

HAUSHALTSPLAN DER STADT MANNHEIM 2020 / 2021

STADTMANNHEIM

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

Herausgeber:
Stadt Mannheim
Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
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 System/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

STADTMANNHEIM

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2020/2021

Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 09.01.2020

Vorbericht ... V1

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim ... 1

Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim ... 7

Allgemeine Finanzwirtschaft ... 19

Dezernat OB ... 25

Dezernatsbüro Oberbürgermeister ... 29

FB 11 – Organisation und Personal ... 37

Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt ... 53

FB 15 – Demokratie und Strategie ... 59

FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll ... 93

Amt 30 – Rechtsamt ... 105

48 – Stadtmarketing / Tourismus ... 115

90 – Gesamtpersonalrat ... 121

Dezernat I ... 127

Dezernatsbüro I ... 131

FB 12 – Informationstechnologie ... 141

FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling ... 153

FB 31 – Sicherheit und Ordnung ... 171

Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz ... 185

Dezernat II ... 207

Dezernatsbüro II ... 211

FB 16 – Marchivum ... 215

Amt 41 – Kulturamt ... 227

FB 50 – Arbeit und Soziales ... 245

FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung ... 285

Dezernat III ... 303

Dezernatsbüro III ... 307

FB 40 – Bildung ... 313

FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder ... 361

FB 58 – Jugendamt und Gesundheit ... 375

Dezernat IV ... 413

Dezernatsbüro IV ... 417

FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement ... 421

FB 52 – Sport und Freizeit ... 457

FB 60 – Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz ... 481

FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung ... 497

Dezernat V **535**
Dezernatsbüro V 539
FB 33 – Bürgerdienste 545
FB 67 – Klima, Natur, Umwelt 565

Anlagen

1. Finanzplan 2019-2023 ..... **619**
2. Investitionsübersicht **625**
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 626
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 630
2.3 Beschaffungen und ähnliches 635
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 637
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim **639**
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH **647**
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen **663**
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **669**
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **677**
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen **679**
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **681**
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **683**
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise **687**
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen **693**
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte **699**
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 700
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 709
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen **719**
15. Wirtschaftspläne **721**

Stellenplan **763**
Stichwortverzeichnis **783**

STADTMANNHEIM²

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim

für die Haushaltsjahre 2020/2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2020	2021
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.361.044.591	1.391.355.072
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.298.313.274	-1.333.543.848
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**62.731.317**	**57.811.224**
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**	**71.231.317**	**66.311.224**

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

		2020	2021
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.357.263.983	1.387.566.515
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.260.995.484	-1.295.726.946
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**96.268.499**	**91.839.569**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.713.110	65.039.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-166.386.411	-185.826.201
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-85.673.301**	**-120.787.001**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**10.595.198**	**-28.947.432**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.863.800	32.077.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-28.464.300	-30.620.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**1.399.500**	**1.457.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**11.994.698**	**-27.490.132**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *(Kreditermächtigung)* wird festgesetzt auf 29.863.800 Euro im Jahr 2020 und 32.077.800 Euro im Jahr 2021.

§ 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 300.058.497 Euro im Jahr 2020 und 160.374.200 Euro im Jahr 2021.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro in den Jahren 2020 und 2021.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	v. H. 2020	2021
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, 17.12.2019

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Erster Bürgermeister
Christian Specht

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
21. Jan. 2020
20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4
☐ R ☐ Stn. ☐ Ktns.

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

DER OBERBÜRGERMEISTER
Sekr.: Ref.: Kopie:
○ Zwischennachricht ○ zur zust. Erledigung
○ Rücksprache
20. Jan. 2020
Dez. / Amt / Gesellschaft: I/20
○ Stellungnahme ○ Antw. Entwurf
○ zur zuständ. Erledigung ○ Rücksprache
○ ZdA ○ WV

Stadt Mannheim
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz
E 5
68159 Mannheim

Karlsruhe, 09.01.2020

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
Schreiben der Stadt Mannheim vom 18.12.2019, eingegangen am 20.12.2019

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

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 17.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

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 2020 in Höhe von **29.863.800,00 €**

- Neunundzwanzig Millionen
Achthundertdreiundsechzigtausendachthundert Euro -,

1.2 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **32.077.800,00 €**

- Zweiunddreißig Millionen
Siebenundsiebzigtausendachthundert Euro -,

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

für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **49.053.691,00 €**

- Neunundvierzig Millionen
Dreiundfünfzigtausendsechshunderteinundneunzig Euro -

(Gesamtbetrag: 300.058.497,00 €).

Die Verpflichtungsermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 160.374.200,00 € bleiben genehmigungsfrei.

Die in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite von 250.000.000,00 € in den Jahren 2020 und 2021 sind genehmigungsfrei.

II.

Hinweise, Bemerkungen

Die anhaltend hohe Investitionstätigkeit der Stadt Mannheim, die sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstrecken wird, kann durch die erwarteten Netto-Investitionsfinanzierungsmittel nur teilweise gedeckt werden. Nach den Prognosen ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2023 so weit in Anspruch genommen werden, dass die vorgesehene Mindestliquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 nur noch unwesentlich über der Mindestliquidität liegt.
Zur Sicherstellung einer auch künftig auskömmlichen Investitionsfinanzierung durch Eigenmittel der Stadt bedarf es deshalb struktureller Maßnahmen mit dem Ziel einer dauerhaften Stärkung der Eigenfinanzierungskraft.

Der Stadt Mannheim wird empfohlen, den seit Jahren verfolgten Weg der Haushaltskonsolidierung durch Haushaltsstrukturprogramme und Maßnahmen zur strategi-

schen Haushaltskonsolidierung weiter zu verfolgen und, in Abhängigkeit von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, gegebenenfalls zu intensivieren.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia M. Felder

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

STADTMANNHEIM²

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2018) 2

2. HAUSHALTSSTRUKTUR 7

2.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG 7
2.2 TEILHAUSHALTE 7
2.3 HANDLUNGSFELDER DER STADT MANNHEIM 12
2.4 LEITBILD MANNHEIM 2030 27
2.5 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030 . 29

3. VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 37

4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM 39

4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018 39
4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2019 41
4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2020/2021 48
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 48
4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 56
4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2022/2023 60
4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 64

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2018)

Einwohnerbestand zum 31.12.2018

Wohnberechtigte Bevölkerung		324.468	100%
davon	am Ort der Hauptwohnung	320.080	98,6%
	mit Nebenwohnung	4.388	1,4%

Zum 31.12.2018 lebten im Stadtgebiet Mannheim 324.468 Personen. Davon haben 320.080 Personen (98,6 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 4.388 Personen (1,4 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2018

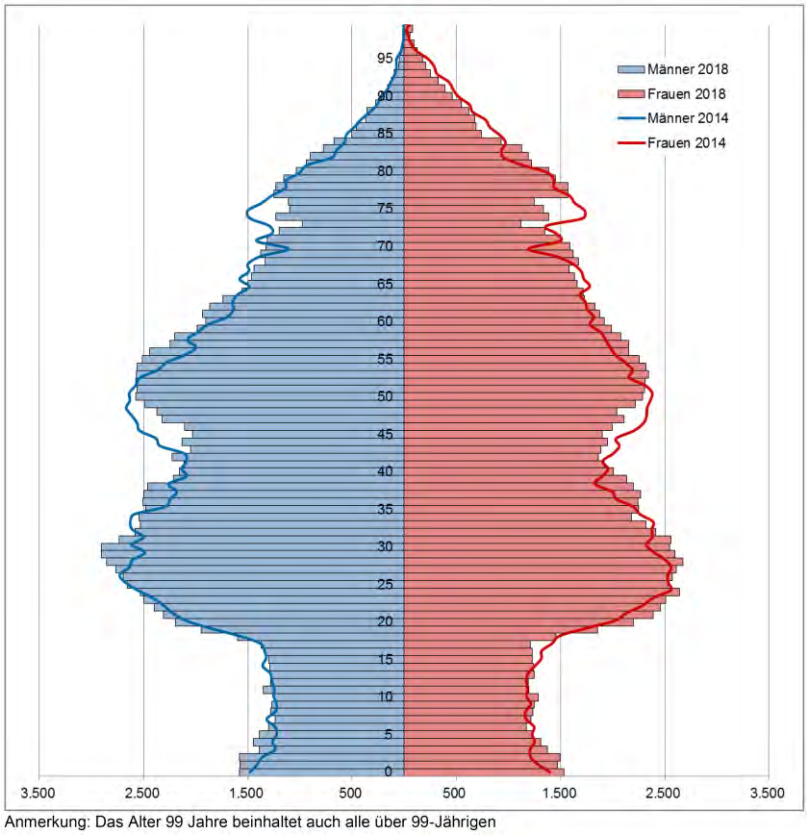
Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) zum 31.12.2018			320.080	100 %
davon	Einwohner ohne Migrationshintergrund		177.009	55,3%
	Einwohner mit Migrationshintergrund		143.071	44,7%
	davon	mit ausländischer Staatsangehörigkeit	81.317	25,4%
		mit deutscher Staatsangehörigkeit	61.754	19,3%

Von den 320.080 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2018 besaßen 238.763 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 81.317 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländeranteil von 25,4 Prozent).

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2018 44,7 Prozent. Als Einwohner mit Migrationshintergrund gelten Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder unter 18 Jahren, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt.

Die folgende Abbildung zeigt die Altersverteilung der Bevölkerung zum 31.12.2018. Der Altersaufbau der Mannheimer Bevölkerung weist schon lange nicht mehr die Form einer Pyramide auf. Vielmehr sind die jüngeren Jahrgänge der unter 18-Jährigen zahlenmäßig deutlich geringer besetzt als die mittleren und älteren Jahrgänge.

Altersstruktur der Bevölkerung zum 31.12.2018



Anmerkung: Das Alter 99 Jahre beinhaltet auch alle über 99-Jährigen

Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim.

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

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

Entwicklung der Bevölkerung mit Hauptwohnung in Mannheim 2017 bis 2038 nach Altersgruppen

Altersgruppen	Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ohne in Erstaufnahmeeinrichtungen Gemeldete			
	2017	**2038[1)]**	**Differenz**	
	absolut	absolut	absolut	in %
unter 18 Jahre	46.965	51.575	+4.610	+9,8
18 bis unter 25 Jahre	30.227	30.719	+492	+1,6
25 bis unter 30 Jahre	50.996	51.639	+643	+1,3
30 bis unter 65 Jahre	128.394	133.632	+5.238	+4,1
65 bis unter 80 Jahre	41.810	50.685	+8.875	+21,2
80 Jahre und älter	17.734	21.226	+3.492	+19,7
gesamt	**316.126**	**339.476**	**23.350**	**+7,4**

Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim.

<u>Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim</u>

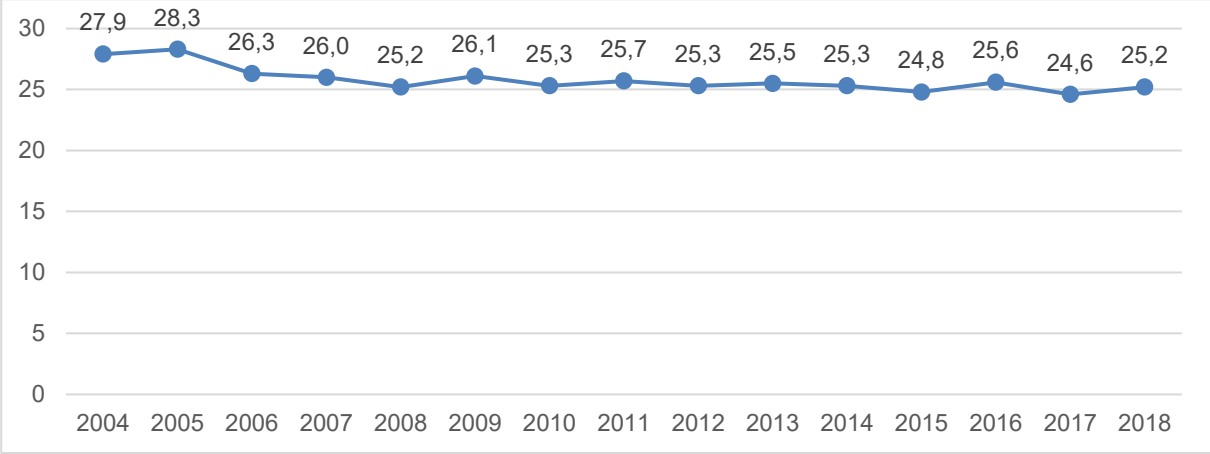
Die Zahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim blieb (nach einer Phase des Anstiegs bis 2013) zwischen 2013 und 2018 in etwa konstant.

Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gesamtpersonal	7.060	7.273	7.622	7.912	7.992	8.019	7.902	7.965	7.921
davon: Stammpersonal	5.778	5.911	6.078	6.252	6.388	6.396	6.348	6.466	6.492
Personalaufwand in Mio. Euro	233,0	241,7	253,4	262,8	278,2	288,8	302,0	310,0	322,3
Personalaufwandsquote (in %)	25,3	25,7	25,3	25,5	25,3	24,8	25,6	24,6	25,2

Die Personalaufwendungen nehmen sowohl hinsichtlich der absoluten Höhe als auch ihres prozentualen Anteils am Gesamthaushalt mit rd. 25% einen hohen Stellenwert ein. Gleichwohl ist vor dem Hintergrund einer entsprechenden Entwicklung des Gesamthaushalts trotz der jährlichen absoluten Steigerung des Personalaufwands um mehrere Millionen Euro eine nahezu gleichbleibende Personalaufwandsquote festzustellen (Quelle: Human Ressource Report 2018, S. 34).

Entwicklung der Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts)



Diversität: Staatsangehörigkeit

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Gesamtpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2018 bei 7,7%. Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind damit im Vergleich zum entsprechenden Anteil an der Bevölkerung (25,4%) deutlich unterrepräsentiert. Gering ist der Anteil der Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit insbesondere in Verwaltungstätigkeiten (2,9%).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ausländische Staatsangehörigkeit (Anteil am Stammpersonal in %)	6,2	6,2	6,3	6,6	6,8	6,9	7,2	7,5	7,7

Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung

Der Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten am Gesamtpersonal lag zum 31.12.2018 bei 7,8%.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil Schwerbehinderte	8,1	8,1	8,3	8,3	8,1	8,1	7,9	7,7	7,8

Diversität: Gleichstellung der Geschlechter

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1 und 2 nahm zwischen 2010 und 2018 deutlich zu (von 23,3% auf 36,2%). Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich die Frauenanteile deutlich in den Führungsebenen. Während der Anteil der Frauen an der Führungsebene 3 mehr als die Hälfte (53,5%) beträgt, sind es in Führungsebene 2 38,2% und in Führungsebene 1 lediglich 29,3%.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Weibliche Führungskräfte	35	36	37	42	45	55	59	58	64
Männliche Führungskräfte	115	113	114	112	117	118	119	112	113
Führungsebenen 1+2 gesamt	150	149	151	154	162	173	178	170	177
Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2	23,3	24,2	24,5	27,3	27,8	31,8	33,1	34,1	36,2

Nachwuchs sichern: Ausbildung

Zum 31.12.2018 waren insgesamt 252 Auszubildende (inkl. inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)) bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einstellungen Auszubildende	99	99	122	125	145	101	97	106	77

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 2020/2021 der Stadt Mannheim enthält folgende Teilhaushalte (FB/Ämter):

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

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

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

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

Die Produktbereiche und Produktgruppen sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Schlüsselprodukte:

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

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

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

Nr.	FB	Schlüssel-produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Plan 2020 (in EUR)	Kosten Plan 2020 (in EUR)
1	58	1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	70.816.364	86.636.841
2	50	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	64.389.062	74.065.059
3	50	1.31.20-00-01	Kosten der Unterkunft	41.324.276	101.746.547
4	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	35.770.776	69.211.699

2.3 Handlungsfelder der Stadt Mannheim

Im Zuge des Haushalts 2018/2019 wurden als Ergebnis einer intensiven Betrachtung der gesamtstädtischen Herausforderungen für die folgenden zwei bis vier Jahre 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 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

Die auf diesen Handlungsfeldern basierenden Handlungsprogramme umfassen sowohl Maßnahmen, die von den Dienststellen bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 enthalten sind und durchgeführt werden als auch neue Maßnahmenvorschläge, die dazu dienen, die Handlungsfelder in besonderem Maße zusätzlich zu unterstützen und entsprechend Akzente und Schwerpunkte zu setzen.
Für alle Handlungsfelder wird in den folgenden Abschnitten ein kursorischer Überblick über die bisher umgesetzten Maßnahmen und Vorhaben sowie die damit erreichten Fortschritte gegeben.

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).

Ziel: Steigerung des Sicherheitsempfindens im öffentlichen Raum, Schwerpunkt Innenstadt.

In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim erfolgt seit November 2018 eine präventivpolizeiliche Videoüberwachung von sog. Kriminalitätsschwerpunkten auf Grundlage des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (vgl. § 21 Abs. 3 PolG). Die unterstützende Anwendung eines Videoüberwachungssystems dient dem Zweck der Abschreckung von potenziellen Straftätern und der schnellen Hilfe durch Polizeibeamte. Ferner sollen die Bildaufzeichnungen zur zügigen Aufklärung von Straftaten beitragen. Die Videoüberwachung soll zugleich dazu dienen, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.
Zusätzlich und zunächst ergänzend zur herkömmlichen Videoüberwachung erfolgt auch schrittweise eine automatisierte Bildauswertung durch die Polizei (vgl. § 21 Abs. 4 PolG). Das bedeutet in der Zukunft, dass die Videoaufnahmen durch eine Software nach Bewegungsmustern gefiltert werden, welche auf die Begehung einer Straftat hindeuten. Bei den Bewegungsmustern handelt sich um Verhaltensweisen wie zum Beispiel Schlagen, Treten oder Hinfallen. Sofern ein entsprechendes Bewegungsmuster erkannt worden ist, beurteilen Polizeibeamte im Führungs- und Lagezentrum den Sachverhalt, um bei Bedarf unverzüglich Hilfsmaßnahmen einzuleiten.
Die Implementierung dieser sog. intelligenten Videoüberwachung erfolgt in mehreren Stufen (1. Erkennung von Personen und Objekten; 2. Erkennung von Körperhaltungen und Bewegungsabläufen; 3. Erkennung von polizeilich relevanten Bewegungsabläufen) und örtlich abschnittsweise.
Mit der am 27.08.2019 erfolgenden Inbetriebnahme der Kameras im zweiten Teilabschnitt der „Breiten Straße“, vom Marktplatz bis zum Neckartor (K1/U1), erfolgt eine Videoüberwachung sodann mit insgesamt 68 Kameras an folgenden Örtlichkeiten: Bahnhofsvorplatz, Alter Messplatz, Paradeplatz und „Breite Straße“. Nach derzeitigen Planungen soll ab Anfang September 2019 bei 28 Kameras eine automatisierte Bildauswertung stattfinden, die peu à peu optimiert und sukzessive auf alle Standorte ausgeweitet wird.
Eine Entscheidung hinsichtlich der Installation von Videokameras im Bereich des „Plankenkopfs“ (O7/P7) wird Ende dieses Jahres unter Auswertung des aktuellen Kriminalitätslagebilds getroffen.

Ziel: Steigerung der Qualität von Pflegezustand und Angebot in der Innenstadt. Grünflächen werden sichtbar gemacht und ihre Verbindungen verbessert.

Aufwertung von Grünflächen (Lameygarten, Lauersche Gärten, Scipiogarten):
Die Neupflanzung von Stauden und Sträuchern ist in größten Teilen fertiggestellt und entwickelt sich gut. Die neuen Spielgeräte auf den beiden Spielplätzen wurden bereits eingebaut, die zugehörigen Wegeflächen, Einfassungen und Ausstattungen in den Spielbereichen werden bis voraussichtlich Ende Oktober 2019 fertiggestellt. Noch zu erneuernde Bänke werden in diesem Zuge ebenfalls aufgestellt. Die visuelle Verbindung der Gärten wurde durch Auslichten der Pflanzstrukturen und durch den Wegfall von Zaunstrukturen verbessert. Das Freihalten der Zugänge der Lauerschen Gärten von parkenden PKW ist derzeit in Kooperation mit FB 68 und FB 31 in Bearbeitung.

Sonderreinigung Neckarstadt:
Seit Anfang 2018 reinigen 4 Städtereinigungskräfte und 1 Kleinkehrmaschine mit Fahrer/in intensiviert den Bereich um den Neumarkt mit den angrenzenden Straßen.
Durch diese Mitarbeitenden werden in der Neckarstadt West auch regelmäßig, im Rahmen der Möglichkeiten und ohne Sperrmüllfahrzeug, wilde Ablagerungen an bekannten „Hotspots“, wie z. B. Sammelcontainerstandorten, routinemäßig eingesammelt und entsorgt.
Die Sauberkeit hat sich mit Auswirkungen auf den gesamten Stadtteil deutlich verbessert. So hat sich der gemessene Sauberkeitswert des Datenbankensystems zur Qualitätssicherung in der Straßenreinigung (DSQS-Wert) Neckarstadt West 2017 von 13,1 auf 12,4 im Jahr 2018 verbessert. Der stadtweite Durchschnittswert im Jahr 2018 lag bei 10,9.

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.

Ziel: Vertrauen in Demokratie steigt.

Leitbild Mannheim 2030

Das Leitbild wurde mit einer umfassenden Beteiligung erarbeitet und am 12. März 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Besonders hervorzuheben ist die breite Beteiligung von über 2.500 Mannheimer Bürger/innen, die in einem konstruktiven Diskussionsprozess Vorschläge erarbeiteten, die in das Leitbild Mannheim 2030 einflossen.

City Lab

Übergreifendes Ziel des Konzepts City Lab ist die Schaffung von Möglichkeiten, um Bürger/nnen stärker in Gesamtstrategie und Visionen der Stadtverwaltung einzubinden und die Zufriedenheit mit Ergebnissen von Beteiligungsprojekten zu steigern. Das City Lab soll ein Ort für neue Formen der Partizipation werden, in der inter-sektorale Zusammenarbeit ermöglicht wird. Hierfür werden neue Möglichkeiten der Technik genutzt.
Bisherige Aktionen und Kooperationen umfassen u.a.:

- Urban Thinkers Campus 2016, 2017, 2019
- Neujahrsempfang 2019: Infostand mit interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten; niedrigschwellige Stadtplanungsaktion mit Legosteinen.
- Kulturtram: Über Kultur ins Gespräch kommen (Nachwandel Jungbusch Oktober 2018); Über Grundgesetze ins Gespräch kommen (Tag des Grundgesetzes Mai 2019)
- Swanseaplatz: Test der Toolbox zur Platzgestaltung für interaktive Bürgerbeteiligung im Rahmen des Projekts Migrants4Cities (April 2018)
- Maimarkt 2017, 2018 und 2019: Digitales Beteiligungselement (Fotobox, Umfrage über Tablets, interaktiver Zeitstrahl)
- Citizenpanel „Städte für Europa: Mannheim für Europa“ (Februar 2019): Interaktive Kooperationsveranstaltung im Quartier in der Neckarstadt-West in Zusammenarbeit mit Cities4Europe.

Stärkung demokratischer Partizipation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund

- Wahlinformation und Schulung von Wahl-Multiplikator*innen für Migrantenvereinen für die Kommunalwahl; anschließend ca. 10 von den Multiplikator*innen durchgeführte Veranstaltungen in Vereinen.

- GR-Beschluss zur Umsetzung des Landesintegrations- und Partizipationsgesetzes ab 1/2018: Migrationsbeirat fortan mit Antrags- und Rederecht zu integrationsbezogenen Themen im Gemeinderat. (Aktuell: Umsetzung der Neukonstituierung des Migrationsbeirates durch Berufungsverfahrens bis Ende Oktober 2019)

- Durchführung des Projekts „JUMED - Junge Muslime engagiert für Demokratie“: JUMED ist ein Projekt zur Stärkung von Jugendlichen, um wirksam religiös-motivierten Radikalisierungstendenzen, aber auch islam-feindlichen Haltungen zu begegnen. Handlungskompetenzen werden gefördert, damit junge Muslime sich als selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft erfahren und sich aktiv einbringen. Im Projekt werden bis Projektende (12/2019) 50 Peer-to-Peer-Multiplikator*innen gegen Radikalisierung und Islamfeindlichkeit (und für Demokratie) geschult. Sehr positive Resonanz der Teilnehmer/innen insbesondere zum Thema kritische Sensibilisierung für islamistische Verführungsrethorik. Folgeantrag JUMED (2020-2024) für Multiplikator*innen-einsatz ist beim Bund gestellt; erste Kooperationen mit Schulen und Moscheen sind verabredet.

Ziel: Entscheidungen/Handlungen der Verwaltung sind transparent und nachvollziehbar dargestellt.

Beteiligungsportal

Das Mannheimer Beteiligungsportal unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten wurde erfolgreich eingeführt. Auf dem Portal werden die Ergebnisse vergangener Beteiligungsangebote dokumentiert, aktuelle Beteiligungen verständlich dargestellt und es wird auf zukünftige Möglichkeiten der Beteiligung aufmerksam gemacht. Zudem sollen digitale Formate angeboten werden, die eine niedrigschwellige Beteiligung durch Kommentieren, Diskutieren, Teilnahme an Umfragen oder das Mitteilen von eigenen Ideen ermöglichen.

Die Vorhabenliste schafft einen Überblick über alle Planungen und Projekte der Stadt Mannheim, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben betreffen. Die Liste wird vom Gemeinderat beschlossen und regelmäßig aktualisiert.

Regelwerk Bürgerbeteiligung in der Implementierung

Der Gemeinderat hat die Verstetigung des Regelwerks am 12. März 2019 beschlossen (V064/2019). In Mannheim ist Bürgerbeteiligung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt von zentraler Bedeutung. Ziel ist es, dass Bürgerbeteiligung erfolgreich und verstärkt umgesetzt wird. Deshalb haben Verwaltung und Gemeinderat in einer Arbeitsgruppe ein Regelwerk Bürgerbeteiligung erstellt. Dieses Regelwerk gilt für alle städtischen Vorhaben mit Bürgerbeteiligung. In dem Regelwerk werden unterschiedliche Arten der Bürgerbeteiligung beschrieben, außerdem Ziele und Erfolgskriterien. Es wird erklärt, welche Aufgaben Politik und Verwaltung haben. Angebote, wie die Vorhabenliste, Beteiligungskonzept und Beteiligungsportal werden bei diesen Aufgaben helfen.

Relaunch Mannheim.de

Bis Anfang des Jahres 2020 wird ein Konzept für den Relaunch der digitalen Auftritte der Stadt Mannheim erstellt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Abstimmung und Vernetzung der einzelnen Betreiber und Auftritte. Welche Synergien können geschaffen werden, wie können diese gemeinsam die Marke Mannheim unterstützen? Im Konzept ist außerdem die Frage zu beantworten, wie die Stadt Mannheim als moderne Stadtverwaltung künftig erfolgreich mit ihren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren kann und welche neuen Technologien und Dienste sie dabei im Blick haben muss, die dieses Vorhaben unterstützen können.

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.

Ziel: Armutsbekämpfung durch Erhöhung der Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5.

Familie im Zentrum (FiZ)

Das Pilotprojekt Familien im Zentrum ist im Januar 2019 im Stadtteil Schönau im Kinderhaus Parsevalstraße mit 102 Plätzen gestartet. Das Kinderhausteam wird durch eine Sozialarbeiterin verstärkt. Damit sind folgende Handlungsziele verbunden:

- Eltern im Kinderhaus gezielt in die präventive Arbeit für ihr Kind einbinden
- Eltern in ihrem Selbstwert und ihrer erzieherischen Kompetenz stärken
- Eltern in prekären Lebenssituationen niederschwellig und vor Ort gezielt unterstützen durch Einbindung ins zuständige Hilfesystem
- Externe Unterstützungssystem direkt im das Kinderhaus etablieren bzw. bei Bedarf Lotsenfunktion übernehmen, damit externe Unterstützungssysteme angenommen werden

Die Wirkung zeigt sich in einer positiven Partizipation der Eltern an den Angeboten und Veranstaltungsformaten. Durch eine ggf. notwendige Hinführung ins Hilfesystem können Armutsfolgen direkt mit den Eltern umgehend vor Ort bearbeitet werden. Ebenfalls werden die Eltern-Kind-Interaktionen sowie erzieherische Kompetenzen verbessert und kontinuierlich unterstützt.

Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen

Für das Ziel „Armutsbekämpfung in den Sozialräumen 4 und 5“ wurden in den Jahren 2018 und 2019 je 500.000 € als Planungsmittel für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt. Es zeigte sich rasch, dass zunächst fachbereichs- und dezernatsübergreifend die Bedarfe und Möglichkeiten der vordringlichen Realisierung von Betreuungsplätzen geprüft und abgestimmt werden mussten. Angesichts der hohen Mietkosten für Container zur Errichtung von Interimslösungen liegt der Vorteil von einem Kauf eines (oder mehrerer) Container nahe. In den kommenden Jahren besteht ein regelmäßiger und hoher Bedarf an Interimslösungen für die Kinderbetreuung. Vor diesem Hintergrund kann nach den entsprechenden Vorarbeiten mit den vorhandenen Mitteln eine (Zwischen-)Lösung in den Sozialräumen IV und V realisiert werden.

ANIMA – Ankommen in Mannheim

Der Beratungsansatz von ANIMA verfolgt das Ziel, besonders benachteiligten EU-Zugewanderten Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zu erleichtern. In der zweiten Förderrunde ANIMA II (2019-2020) wird an die bisherigen Erfolge angeknüpft und um einen neuen Schwerpunkt ergänzt: die besondere Förderung von Familien mit Kindern im Vorschulalter. Die Kinder sollen möglichst frühzeitig bestehende Bildungs- und Freizeitangebote nutzen und in die vorschulischen Betreuungsstrukturen eingebunden werden.

Ziel: Armutsbekämpfung in der Neckarstadt-West und der Hochstätt.

Maßnahmenpaket SOE zur Integrations- und Teilhabeförderung:

- Kommunaler Integrationsfonds, aus dem rund 15 Maßnahmen jährlich gefördert werden (schulische Förderung, Jugendangebote, Nachbarschaftsbegegnung, Informations- und Aufklärungsformate, Elternarbeit)
- Muttersprachliches Beratungs- und Begleitungsangebot ANIMA als Kooperationsprojekt der Stadt gemeinsam mit dem Caritasverband Mannheim e.V., dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Mannheim und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband (5 Stellen). Förderung über EU-Programm EHAP 2016-2018 sowie Folgeförderung 2019-2020
- Landesgefördertes Beratungs- und Interventionsangebot FAIRE MOBILITÄT (städt. KoFi aus I-Fonds) durch GBG und Ev. Kirche bei Arbeitsplatzausbeutung. (Bis Ende 2019; Folgenantrag ist gestellt)
- EU-gefördertes Qualifizierungsprojekt QUIZMA (zuvor BIWAQ) zur Arbeitsmarktintegration
- Landesgeförderte muttersprachliche Integrationslots*innen zur Flankierung von ANIMA und den quartiersbezogenen I-Fondsmaßnahmen

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.

Im Jahr 2018 wurden 516 Wohnungen in Mannheim neu gebaut, der Wohnungsbestand erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 166.283 auf 166.855 Wohneinheiten. Bei einer durchschnittlichen Belegungsdichte von 1,9 Einwohner pro Wohnung, ermöglichte der Wohnungsneubau 2018 rechnerisch einen Bevölkerungszuwachs von 980 Einwohnern.
Im Rahmen des Quotenmodells wurde über abgeschlossene städtebauliche Verträge und Konzeptvergaben in 2018/2019 die Grundlage für 600 preisgünstige Mietwohnungen auf Hammonds und Spinelli geschaffen. Außerdem wurden die Bebauungsplanverfahren für Hammonds, Funari und Sullivan abgeschlossen.

Die Entwicklung der Quadrate T 4 und T 5 schreitet weiter voran. Der Wohnbaukomplex in T 4 ist fertig gestellt, die Wohnungen werden bezogen. Die Kinderbetreuungseinrichtung Sickinger wurde Ende 2018 in Betrieb genommen. Der Hochbau in T 5 wird voraussichtlich bis Ende 2020 fertiggestellt.
Beim Neubaugebiet Rheingoldstraße in Neckarau sind fast alle Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen. Die Grundstücke werden sukzessive veräußert. Nach Abschluss der privaten Hochbaumaßnahmen erfolgt die finale Herstellung der Erschließungsanlagen nebst Begrünung und Anpassung der Verkehrsflächen.
Die Entwicklung „Schafweide“ mit Umsiedlung des SWR befindet sich in der Umsetzung.
Der B-Plan für den ehemaligen Festplatz Wallstadt wird voraussichtlich dieses Jahr rechtskräftig. Vorausgesetzt das Planungsrecht wird beschlossen, beginnt die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich ab 2020.

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.

Ziel: Ausbau des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, E-Mobility, Fußgänger).

Förderung des Radverkehrs

Bereits seit dem Jahr 2010 wird ein 21-Punkte-Programm zur Förderung des Radverkehrs verfolgt. Der Radverkehrsanteil hat sich von 2008 bis 2013 im Binnenverkehr um 5%-Punkte (von 13% auf 18%) gesteigert. Eine weitere Steigerung auf 23% wird angestrebt.

- Seit 2011 wurden ca. 2/3 von 32 Rad-Lückenschlüssen an Hauptverkehrsstraßen realisiert (aktuell Maßnahmegenehmigung Augustaanlage für 4 Mio € liegt vor. (In Planung: Kaiserring, Luisenring),

- 7 Fahrradstraßen wurden eingerichtet, weitere 8 sind in Vorbereitung. Der Ausbau der Berliner Straße und der Tattersallstraße zur Fahrradstraße sind bis Ende 2019 fertiggestellt. Hier wird der Anreiz gesteigert, vom motorisierten Individualverkehr auf das Fahrrad umzusteigen, da Konfliktsituationen deutlich abgebaut werden. Die Straßen sind Teile des Hauptroutenradwegenetzes von der B38 zum Hauptbahnhof.

- stetige Verbesserung des Fahrradparkens (dezentrale Abstellanlagen, aktuell in Vorbereitung: digitale Fahrradboxen im Rahmen des Förderprogramms saubere Luft)

- Verknüpfung zum Umweltverbund (Umfangreiches Bike & Ride-Angebot, erstes Fahrradparkhaus in BW, 2. auf Südseite des Hbf. in Vorbereitung, VRNnextbike-Fahrradvermietsystem (Förderprogramm Saubere Luft))

- Die Etablierung einer Radkultur wird intensiv durch soziale und kulturelle Angebote gefördert, Höhepunkt war das Radjubiläum 2017, das 200 Jahre Drais'sche Erstfahrt feierte.

Fußverkehr

Querungsmöglichkeiten für Fußverkehr wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Zahlreiche Unterführungen konnten durch niveaugleiche Querungen, die auch für Mobilitätseingeschränkte passierbar sind, ergänzt oder ersetzt werden (2017 Willy-Brandt-Platz –Kaiserring, in

Vorbereitung Luisenring Höhe Joh.-Kepler-Schule). Die Gestaltung von Plätzen – auch in zahlreichen Stadtteilen – und die gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raumes trägt zur Attraktivitätssteigerung für den Fußverkehr bei.

Ausbau Bushaltestellen

Bushaltestellen werden sukzessive barrierefrei ausgebaut, um besseren Zugang zum ÖPNV zu gewährleisten. Die Grundprinzipien der barrierefreien Gestaltung umfassen nicht nur stufenlose Wegeverbindungen, insbesondere für Rollstuhlfahrer, sondern auch eine taktil wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen für Blinde und sehbehinderte Menschen.

Ziel: Wirtschafts- und Schwerlastverkehr in der Innenstadt reduzieren.

Es ist gelungen, den Wirtschafts- und Schwerlastverkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Der Kfz-Verkehr in den Quadraten befindet sich nach einem Peek in den 90er Jahren mittlerweile unter dem Niveau der 60er Jahre (Erhebung Zufahrten Quadrate).
Zur Reduktion des Wirtschaftsverkehrs in den Planken wurde der Verkehrsversuch gestartet, die Seitenstraßen zur Fußgängerzone mit Pollern zu schließen.
Im Rahmen des Modellstadt-Projektes ist derzeit ein sog. „Micro-Hub“, der Waren auf Lastenräder umschlägt, in Vorbereitung.

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.

Die zu erreichenden Ziele sind nahezu alle erfüllt. Ein Evaluationstool wurde erarbeitet und eine erste Evaluation des Startup-Ökosystems wurde durchgeführt. Hochschulen wurden überregional angesprochen. STARTUP MANNHEIM arbeitet mit der Universität Mannheim, der Mannheim Business School, der New York University, der Universität Heidelberg eng zusammen. Die Social Media Aktivitäten wurden ausgebaut. STARTUP MANNHEIM hat auf seinen Social-Media-Kanälen mehr Follower als z.B. Heidelberg-Startup-Partners, Startup-Stuttgart oder das Cyberforum in Karlsruhe. Die Acceleratoren Up2B und B-WIP wurden erfolgreich durchgeführt. Mit Allez Hop! initiierte und organisierte STARTUP MANNHEIM das erste deutsch-französische Startup Meeting (Konferenzsprache Englisch!) als internationales Startup-Event. Der Guitar Summit fand sowohl 2018 als auch 2019 in Mannheim statt. STARTUP MANNHEIM war intensiv eingebunden. Die Unterstützung der Veranstaltungen „Look of Sound“ und UXDay erfolgte plangemäß. Das Programm „Artist in Residence“ wird 2019 noch starten. Mit dem „Woman in Tech-Programm“ rief STARTUP MANNHEIM ein überregional beachtetes Programm ins Leben, das junge Frauen ermutigen soll in technologischen Berufen oder Umfeldern zu starten. Das internationale Austausch bzw. Ansiedlungsprogramm von STARTUP MANNHEIM lief 2019 sehr erfolgreich an. Erste StartUps aus Israel, aber auch aus anderen Teilen der Welt ließen sich in Mannheim nieder. Besonders zu erwähnen ist das Projekt „Night Mayor“. Nicht nur die internationale Sichtbarkeit Mannheims, die durch Berichterstattung in vielen hochrangigen Medien erfolgte, sondern auch die inhaltliche Notwendigkeit und die ersten Erfolge des Nachtbürgermeisters, machen diese Maßnahme zu einer der erfolgreichsten Projekte STARTUP MANNHEIMS. Aufgrund externer Gegebenheiten (im Um-

feld des Investors) musste sich STARTUP MANNHEIM aus dem Projekt SOHO Sullivan zurückziehen. Dies hatte auch zur Folge, dass das Mannheim Living Lab in der vorgesehenen Form nicht umgesetzt werden konnte. Die Mittel, die hier nicht verwendet wurden, wurden in erster Linie zum Ausbau des Leistungsportfolios des Night Mayors eingesetzt.

Für den neu entstehenden Mannheim Medical Technology Campus (MMT Campus) sind die Erschließungsstraßen fertiggestellt, um das neue Technologiezentrum verkehrlich anzuschließen.

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. Diesen 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.

Ziel: 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 Digitalisierungsstrategie der Stadt Mannheim – erstellt unter Beteiligung der Mitarbeiter- und Bürgerschaft – wurde am 12.3.2019 vom Gemeinderat mit einem fast 40 Maßnahmen umfassenden Projektkatalog für die Verwaltung beschlossen. Projektleiter der neu gegründeten Abteilung „Digitalisierungsstrategie“ unterstützen engagiert die Umsetzung und greifen neue Digitalisierungsthemen zur weiteren Entwicklung auf. Die Abteilung „Digitalisierungsstrategie“ hat dabei in alle Bereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe intensive Kommunikationsstrukturen aufgebaut und sich als Ansprechpartnerin für Digitalisierungsfragen etabliert.
Zur Weiterentwicklung der kommunalen digitalen Strategie einerseits und darüber hinaus Definition einer konzernweiten „Smart City Strategie“ andererseits, wurde am 27.03.2019 auf Einladung des Ersten Bürgermeisters ein Roundtablegespräch mit Geschäftsführungen, den Innovationsmanagern bzw. mit den Digitalisierungsbeauftragten der Beteiligungen des kommunalen Konzerns geführt. Die Planungen sehen für den Zeitraum bis 3/2020 eine weitere Konkretisierung des konzernweiten Vorgehens Richtung Smart City Aktivitäten vor.
Darüber hinaus arbeitet der Fachbereich Informationstechnologie aktiv in drei Arbeitsgruppen zur Unterstützung des Bundes bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz mit und engagiert sich im Netzwerk „Agiles Netzwerk Digitale Innovation“ (ANDI) mit anderen baden-württembergischen Städten und Gemeinden um das Voranschreiten der Digitalisierung auch über die Stadtgrenzen hinweg zu fördern.

Ziel: Die Gewerbegebiete sind vollständig an eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur angeschlossen.

Unterzeichnung Glasfaser-Kooperationsvertrag:

Mit Blick auf die Anbindung an schnelles Internet durch den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Mannheimer Gewerbegebieten haben die Stadt Mannheim und die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH sowie die Deutsche Glasfaser Business GmbH einen Kooperationsvertrag geschlossen. So unterstützt die Stadt Mannheim den Ausbau unter Wahrung ihrer wettbewerbsrechtlich neutralen Position, die Deutsch Glasfaser baut das Netz auf und Vodafone Deutschland wird es vermarkten und betreiben.

2.4 Leitbild Mannheim 2030

Im Leitbildprozess Mannheim 2030 wurde bis Ende 2018 ein kommunales Leitbild für Mannheim entwickelt, das im März 2019 vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen wurde. Das Leitbild Mannheim 2030 ist als Kompass zu verstehen, der dem Handeln aller Menschen in Mannheim Orientierung gibt. Es beschreibt, wie wir 2030 leben wollen.
Das Leitbild benennt die sieben Zukunftsthemen, mit denen die Nachhaltigkeitsziele der UN an Mannheim angepasst und umgesetzt werden sollen. Aus diesen Zukunftsthemen leitet sich jeweils ein Strategisches Ziel ab. Diese sieben Ziele bilden unseren Handlungsrahmen.
Ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 ist das Leitbild die Grundlage für alle Vorhaben der Stadt. Die Dienststellen überarbeiteten im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 ihr Managementzielsystem auf Basis des Leitbilds. Sie passten die bestehenden Wirkungsziele an den veränderten Handlungsrahmen an oder entwickelten neue. Komplettiert wird das Zielsystem durch beispielhafte Umsetzungsmaßnahmen und Top-Indikatoren, die die Zielerreichung messen.

Kern unseres Leitbilds stellen die sieben strategischen Ziele dar:

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

- Mannheim gewährleistet Bildungsgerechtigkeit und verhindert Armut. Die soziale und kulturelle Teilhabe aller Mannheimerinnen und Mannheimer ist sichergestellt.
- Mannheim bietet eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben für Menschen jeden Alters und gewinnt damit mehr Menschen für sich.
- Mannheim ist durch eine solidarische Stadtgesellschaft geprägt und Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung vielfältiger menschlicher Identitäten und Lebensentwürfe sind hergestellt.
- Mannheim zeichnet sich durch eine starke Stadtgesellschaft und gutes Verwaltungshandeln aus. Die Mannheimerinnen und Mannheimer nutzen überdurchschnittlich engagiert die Möglichkeiten, sich in demokratischen und transparenten Prozessen an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen.
- Mannheim schafft als digitale und innovative Metropole die Voraussetzungen für Unternehmen jeder Größe, vielfältige und zukunftsfähige Wertschöpfung zu realisieren sowie Talente und Fachkräfte zu gewinnen.

- Mannheim ist eine klimagerechte – perspektivisch klimaneutrale – und resiliente Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist.
- Mannheim ist Vorbild für die internationale Zusammenarbeit von Städten. Kommunale Entwicklungspolitik und verantwortungsvoller Konsum tragen zu globaler Gerechtigkeit und einer nachhaltigen internationalen Politik bei.

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

Infolge des neu beschlossenen Leitbilds Mannheim 2030 war eine Überarbeitung der TOP-Kennzahlen erforderlich. Ausgehend von eine umfassenden Recherche möglicher Indikatoren (eine vorläufige Liste wurde dem Gemeinderatsbeschluss als Anlage beigefügt) wurde die Auswahl geeigneter TOP-Kennzahlen in einer verwaltungsinternen Workshop-Reihe mit den jeweils inhaltlich betroffenen Dienststellen diskutiert und bearbeitet. Auswahlkriterien waren unter anderem Relevanz und Verständlichkeit, Erhebungsaufwand, Beständigkeit, mittelbare Beeinflussbarkeit und Vergleichbarkeit mit anderen Städten.

Im Anschluss an die Workshops wurde von der Strategischen Steuerung eine endgültige Auswahl der TOP-Kennzahlen erarbeitet, mit den Dezernaten abgestimmt und der Verwaltungsspitze zur Entscheidung vorgelegt. Diese Auswahl an TOP-Kennzahlen deckt alle Strategischen Ziele ab und bleibt gleichzeitig durch die begrenzte Anzahl der Indikatoren überschaubar.

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

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



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1_01	Durchschnittlicher Mietpreis in Euro pro qm	→	6,26		6,71		7,05		7,71
1_02	Anteil der Kinder ohne Sprachauffälligkeiten bei der Einschulung	↗	79,7	83,1	81,8	80,8	81,3	81,6	
1_03	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schulen ohne Hauptschulabschluss verlassen	↘	8,0	6,3	8,0	7,0	7,9	9,7	
1_04	Anteil unversorgter Bewerber an allen gemeldeten Bewerbern am Ausbildungsmarkt (zum 30.9.)	↘	0,4	0,8	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4
1_05	Arbeitslosenquote	↘	6,1	6,0	6,1	6,0	5,7	5,4	4,9
1_06	Mindestsicherungsquote	↘	10,0	10,3	10,8	11,0	10,9	10,7	10,4
1_07	Quote der Aufstocker	↘	2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,4



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2_01	Anteil der befragten Personen, die mindestens wöchentlich aktiv Sport betreiben	↗							
2_02	Zufriedenheit mit Grünflächen	↗	86			81		84	82,1
2_03	Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen	↗	83			80			79
2_04	Kinder mit Übergewicht	↘	10,3	9,5	10,1	9,4	10,6	9,9	
2_05	Kinder mit motorischen Defiziten	↘		30,8	33,7	30,0	31,0	32,3	
2_06	SGB II-Quote unter 15 Jahren	↘	18	19,1	20,8	20,8	20,4	19,9	19,7
2_07	Pflegeheimquote der ab 75-Jährigen	↘							
2_08	Anteil befragter Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen	↗	88			74			
2_09	Straßenkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	23,4	24,1	22,6	24,9	27,3	24,6	21,2
2_10	Gewaltkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	4,1	3,8	3,4	3,5	4,1	3,7	3,6



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

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

	Indikator	Ziel-richtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3_01	Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss an allen Schulabgängern mit Migrationshintergrund	↘							
3_02	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit »Kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien«	↗	93,9		91	91,1		95	92,6
3_03	Anteil der befragten Personen, die kulturelle Angebote nutzen	↗							
3_04	Anteil der befragten Personen, die Homosexuelle nicht gerne als Nachbarn hätten	↘							
3_05	Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen	↗							
3_06	Anteil der befragten Personen, die der Aussage »In der Stadt Mannheim gelingt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund« sehr oder eher zustimmen	↗							
3_07	Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen« sehr oder eher zustimmen	↗	82			78			81
3_08	Anteil der befragten Personen, die mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden sind	↗			79,1	82,3		81	85,7



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4_01	Wahlbeteiligung								
	Gemeinderatswahl	↗			38,7				49,8 (2019)
	OB-Wahl (erster Wahlgang)	↗				30,7			
4_02	Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet	↗			57,1	48,9		53	57,1
4_03	Anteil der befragten Personen, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben	↗							
4_04	Anteil der befragten Personen, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen	↗							
4_05	Anteil der befragten Personen, die angeben, ehrenamtlich tätig zu sein	↗	34,3		35,8	30		35	32,3
4_06	Anteil der befragten Personen, die angeben, in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert gewesen zu sein	↗			45,7	40		36	42,9



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5_01	Anzahl der Nutzer von »Shared Mobility«-Angeboten (Next-Bike, Stadtmobil etc.) und Anzahl der Ausleihen im Kalenderjahr	↗							
5_02	Anteil der Online-Nutzer an allen Nutzern der fünf wichtigsten im Bürgerportal bereitgestellten städtischen Dienstleistungen	↗							
5_03	Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Wenn man sich an die Stadtverwaltung in Mannheim wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen« sehr oder eher zustimmen	↗	58			54			60
5_04	Zufriedenheit der Unternehmen mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften	↗	46		46		53		68
5_05	Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit (hoch) komplexen Tätigkeiten	↗	30,8	31,1	31,3	30,9	30,9	31,2	31,2
5_06	Anteil der befragten Studierenden, die fest vorhaben, es ernsthaft in Erwägung ziehen oder sich vorstellen können, nach dem Studium in Mannheim und der Region zu bleiben	↗	62		61		59		58



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6_01	PKW je 1.000 Einwohner	↘	454	459	457	451	459	462	468
6_02	Jahressumme der an den automatischen Zählstellen erfassten KFZ	↘							
6_03	Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO_2)								
	Friedrichsring	↘	51	48	48	47	46	47	45
	Mannheim Nord	↘	28	26	27	28	26	24	26
6_04	Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10)								
	Friedrichsring	↘	26	26	25	25	22	22	22
	Mannheim Nord	↘	19	19	18	19	16	17	17
6_05	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim	↗	84			82			83
6_06	Summe der Fahrgäste im ÖPNV	↗							
6_07	Anzahl der Bäume im Siedlungsbereich	↗							
6_08	Anteil der unversiegelten Flächen	↗							
6_09	CO2-Emissionen (Tonnen pro Kopf)	↘			11,5	11,1	11,3		
6_10	Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch	↗							
6_11	Häusliche Abfälle in kg je Einwohner	↘	412	411	402	390	399	395	391



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

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

	Indikator	Zielrichtung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7_01	Anteil der befragten Personen, die regelmäßig regionale Lebensmittel kaufen, an allen befragten Personen	↗							
7_02	Anteil der befragten Personen, die regelmäßig Produkte aus fairem Handel kaufen, an allen befragten Personen	↗							
7_03	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte im Verhältnis zu den kommunalen Gesamtausgaben	↗							
7_04	Positive Antworten auf die Frage: »Wenn Sie an die Mitgliedschaft Ihres Landes in der EU denken, überwiegen da aus Ihrer Sicht die Vorteile oder überwiegen da die Nachteile oder halten sich Vor- und Nachteile die Waage?«	↗							
7_05	Ausgaben der Kommune für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)	↗							

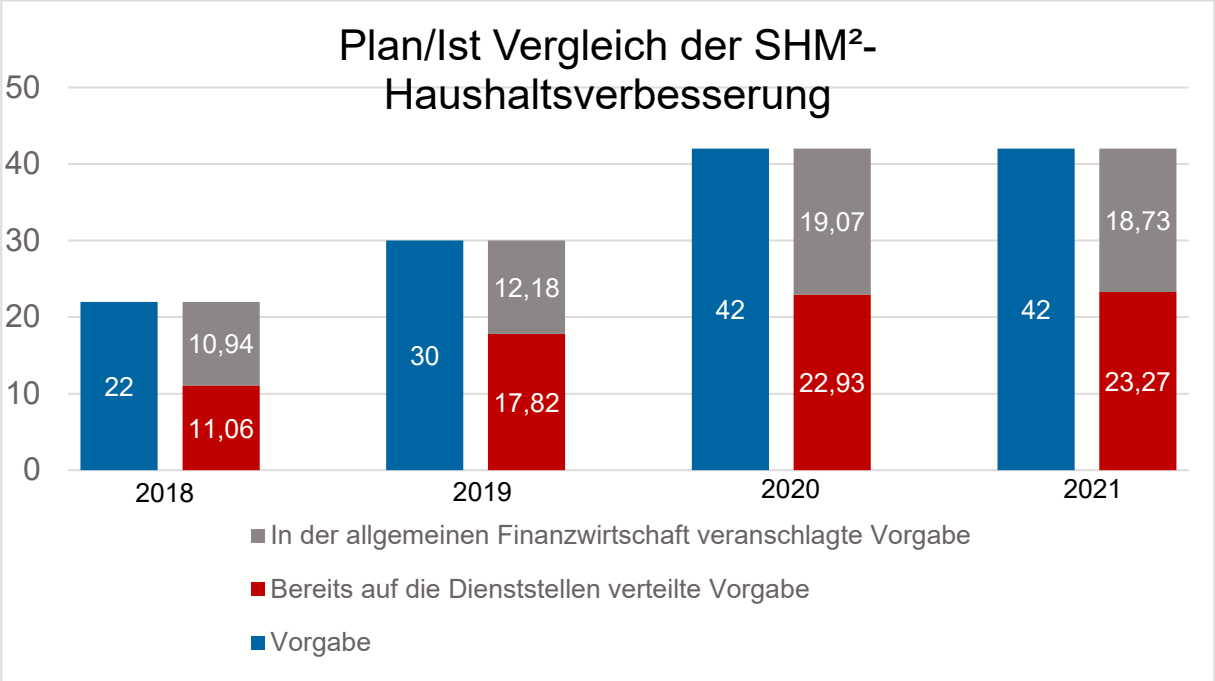
3. Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

Die bisherigen Haushaltsstrukturprogramme I und II konnten mit den folgenden dauerhaften, jährlichen Einsparungen abgeschlossen werden:

In Mio. €	HSP I Volumen ab 2013 dauerhaft in Mio. €	HSP II Volumen ab 2017 dauerhaft in Mio. €
Dezernat OB	1,44	1,18
Dezernat I	2,88	1,31
Dezernat II	6,00	4,45
Dezernat III	4,83	4,08
Dezernat IV	2,01	1,68
Dezernat V	1,15	1,01
Gesamt	**18,30**	**13,72**

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).

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


Plan/Ist Vergleich der SHM²-Haushaltsverbesserung
50
40
30
20
10
0
22
10,94
11,06
30
12,18
17,82
42
19,07
22,93
42
18,73
23,27
2018
2019
2020
2021
In der allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagte Vorgabe
Bereits auf die Dienststellen verteilte Vorgabe
Vorgabe

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Ordentliche Erträge	1.349.487.678,18	1.306.276.304,49	43.211.373,69
Ordentliche Aufwendungen	-1.280.312.321,01	-1.259.351.865,00	-20.960.456,01
Ordentliches Ergebnis	**69.175.357,17**	**46.924.439,49**	**22.250.917,68**
Außerordentliche Erträge	15.616.627,19	10.000.000,00	5.616.627,19
Außerordentliche Aufwendungen	-40.922.286,43	-1.500.000,00	-39.422.286,43
Sonderergebnis	**-25.305.659,24**	**8.500.000,00**	**-33.805.659,24**
Jahresergebnis	**43.869.697,93**	**55.424.439,49**	**-11.554.741,56**

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

Erträge (in Mio. EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	629,3	637,0	-7,7
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,0	488,1	32,9
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10,2	4,6	5,6
Sonstige Transfererträge	17,7	16,2	1,5
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,1	38,5	-0,4
Sonstige privatrechtliche Entgelte	24,5	23,3	1,2
Kostenerstattungen und Umlagen	50,6	51,7	-1,1
Zinsen und ähnliche Erträge	8,3	2,6	5,7
Akt. Eigenleistung / Bestandsveränderung	0,8	0,8	0,0
Sonstige Ordentliche Erträge	49,0	43,4	5,5
Ordentliche Erträge	**1.349,5**	**1.306,3**	**43,2**

Aufwendungen (in Mio. EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich An-satz/Ergeb. EUR
Personalaufwand	322,3	330,8	8,5
Sachaufwand	297,6	262,3	-35,3
Planmäßige Abschreibungen	52,5	48,9	-3,6
Transferaufwendungen	596,4	601,3	4,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,5	16,3	4,8
Ordentliche Aufwendungen	**1.280,3**	**1.259,6**	**-20,7**

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 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Ergebniswirksame Einzahlungen	1.363,7	1.295,9	-67,9
Ergebniswirksame Auszahlungen	-1.211,4	-1.227,0	15,7
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	**136,7**	**84,5**	**-52,2**
Einzahlungen aus Investitionen	34,8	43,1	8,3
Auszahlungen aus Investitionen	-110,0	-142,8	-32,8
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-75,1**	**-99,7**	**-24,5**
Kreditaufnahme	28,2	34,2	6,0
Tilgung	-32,9	-32,9	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-4,7**	**1,3**	**6,0**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**56,9**	**-13,8**	**-70,7**

4.2 Das Haushaltsjahr 2019

Der vom Gemeinderat am 12.12.2017 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 08.01.2018 in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditbedarf und Verpflichtungsermächtigungen) genehmigt.
Der Ergebnishaushalt schließt nach vorläufiger Schätzung (Stand „Halbjahresbericht 2019“ V395/2019) mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses i. H. v. 56,9 Mio. EUR ab (Plan 54,0 Mio. EUR, Prognose 110,90 Mio EUR).
Im Finanzhaushalt kommt es voraussichtlich zu einer Verbesserung (Zunahme statt Abnahme des Finanzmittelbestandes) i. H. v. 62,5 Mio. EUR (Plan -20,4 Mio. EUR, Prognose 42,1 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 und Aufwendungen (in Mio. EUR)	Schätzung HJB 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Schätzung HJ EUR
Steuern	677,1	652,5	24,6
FAG/Zuweisungen	565,7	494,8	70,9
Sonstiges	166,8	173,9	-7,1
Gesamterträge	**1.409,6**	**1.321,2**	**88,4**
Personalaufwand	334,6	339,6	-5,0
Sach-/Dienstleistungen und Abschreibungen	316,6	306,6	10,0
Transfer (Soziale Leistungen, Umlagen, Zuschüsse)	612,1	613,5	-1,4
Zinsen	12,2	16,0	-3,8
Gesamtaufwand	**1.275,5**	**1.275,7**	**0,2**
Ordentliches Ergebnis	**134,1**	**45,5**	**88,6**
Sonderergebnis	**-23,2**	**8,5**	**-31,7**
Gesamtergebnis	**110,9**	**54,0**	**56,9**

Auf der Ertragsseite ergeben sich Verbesserungen i. H. v. rd. 88,4 Mio. EUR. Diese resultieren vorwiegend aus Verbesserungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuweisungen und Zuwendungen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Erträge aus Gewerbesteuer den Ansatz von rd. 328,2 Mio. EUR erreichen werden. Ergebnisneutraul gestaletet sich die Rückzahlung von Gewerbesteuer aus dem Verständigungsverfahren, das 2012 zu einer Gewerbesteuerrückstellung führte und im 1. Halbjahr 2019 beendet wurde. Die in 2012 gebildete Rückstellung im Bereich der Erträge aus Gewerbesteuer i. H. v. 22,2 Mio. EUR sowie für Nachforderungszinsen 8,5 Mio. € (s. Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge) und Erstattungszinsen 4,1 Mio. EUR (s. Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen) wurde in Anspruch genommen. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung erhöht sich das Gewerbesteuerergebnis buchhalterisch auf 350,4 Mio. EUR (+22,2 Mio. EUR).
Weitere Abweichungen ergeben sich aus Mehrerträgen bei der Grundsteuer B (+1,2 Mio. EUR), Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-6,0 Mio. EUR) und Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+5,7 Mio. EUR). Hinzu kommen rd. 1,5 Mio. EUR Mehrerträge durch die Nettoentlastung beim Wohngeld vom Land.

Im Rahmen des Finanzausgleichs ergeben sich folgende Mehrerträge: Schlüsselzuweisungen für mangelnde Steuerkraft +49,8 Mio. EUR, Kommunale Investitionspauschale +5,2 Mio. EUR, Kindergartenförderung +3,3 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen an Stadtkreise +2,8 Mio. EUR, Zuweisungen an die Stadtkreise +2,0 Mio. EUR, Sachkostenbeiträge + 1,9 Mio. EUR, Status-Quo-Ausgleich +1,3 Mio. EUR, Förderung Kleinkinderbetreuung +0,6 Mio. EUR sowie Zuweisungen zum Ausgleich für übertragene Aufgaben + 0,5 Mio. EUR.
Mindererträge gibt es beim Soziallastenausgleich i. H. v. 6,0 Mio. EUR.
Grundlage der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2019. Die Planung dagegen beruhte auf der Steuerschätzung Mai 2017, die noch wesentlich niedrigere Beträge enthielt.

Die Überlassung des Landes aus der Grunderwerbsteuer wird voraussichtlich rd. 9,0 Mio. EUR höher ausfallen als geplant. Danbeben wird für die Bundesbeteiligung zur Entlastung der Grundsicherung SGB XII mit Mindererträgen von rd. 5,0 Mio. EUR gerechnet. Diese korresponideren mit den entsprechenden Wenigeraufwendungen. Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird voraussichtlich 2,8 Mio. EUR niedriger ausfallen als geplant. Für die Zuweisungen des Landes für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen wird mit Mehrerträgen von rd. 2,6 Mio. EUR gerechnet.

Aufgrund niedrigeren Fallaufkommens bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) als prognostiziert, rechnet der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt mit geringeren Transferaufwendungen, welche sich gleichermaßen in der Kostenerstatttung niederschlagen. Es wird mit Mindererträgen i. H. v. 5,0 Mio. € gerechnet.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird der Ansatz in Höhe von 1.275,7 Mio. € fast vollständig ausgeschöpft. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen kommt es zu einer Verbesserung i. H. v. 5,0 Mio. €. Dieser stehen Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gegenüber, die durch die Haushaltsübertragungen aus dem Jahr 2018 begründet sind.
Hinzu kommen Mehraufwendungen i. H. v. ca. 5,8 Mio. EUR bei den Individuellen Hilfen aufgrund von Tarif-, Bevölkerungs und Fallzahlenentwicklung sowie 2,4 Mio. EUR im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aufgrund der Planungsunsicherheit durch fehlende Rahmenbedingungen des Landes zum Bundesteilhabegesetz. Zu Minderaufwendungen i. H. v. 4,5 Mio. EUR kommt es voraussichtlich im Bereich der Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird ebenfalls mit Minderaufwendungen von rd. 2,3 Mio. EUR gerechnet. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich dem Planansatz entsprechen.

Bei den Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende im SGB II geht die Verwaltung von Mehraufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € aus.
Hierbei sind Mehraufwendungen durch Zuführung zur „Rückstellung Flüchtlingskosten“ i. H. v. 6,2 Mio. € berücksichtigt. Die erhöhte Bundesbeteiligung, zur Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Integration von Flüchtlingen, unterliegt einer Revision durch den Bund. Durch die Revision droht eine Rückzahlung i. H. v. 6,2 Mio. € für den Leistungszeitraum 2019.
Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen i. H. v. 3,5 Mio. € entgegen, die in der Intensivierung des Zugangsmanagements und der damit einhergehenden Begrenzung des Fallzahlenanstiegs begründet sind.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzen werden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Schuldenmanagements rd. 3,9 Mio. EUR weniger Zinsaufwendungen benötigt als veranschlagt.

So wird zurzeit davon ausgegangen, dass der Überschuss des Ergebnishaushalts sich gegenüber dem Ansatz von 45,5 Mio. EUR um ca. 88,6 Mio. EUR auf 134,1 Mio. EUR verbessern wird.

Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Einzahlungen/ Auszahlungen 30.06.2019 EUR	Prognose 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Prognose absolut EUR	Vergleich An./Prog. relativ EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.852.242	666.925.255	1.368.550.693	57.698.451	+4%
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.976.927	-562.576.755	-1.227.615.812	-638.885	-0%
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**83.875.315**	**104.348.500**	**140.934.881**	**57.059.566**	**-68%**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.363.188	3.506.581	10.000.000	-6.363.188	-39%
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	51.100	0	236.500	185.400	+363%
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.432.400	7.665.337	14.000.000	-432.400	-3%
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	95.688	953.500	0	+0%
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.590	10.000	10.000	-
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**31.800.188**	**11.274.196**	**25.200.000**	**-6.600.188**	**-21%**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.030.000	-1.928.384	-3.000.000	30.000	+1%
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.193.900	-26.669.062	-60.100.000	6.093.900	+9%
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.402.500	-2.772.204	-3.000.000	2.402.500	+44%
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31.993.000	-4.490.688	-31.900.000	93.000	+0%
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.252.318	-12.049.612	-20.000.000	6.252.318	+24%
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.542.498	-140.512	-2.000.000	2.542.498	-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-137.414.216**	**-48.050.462**	**-120.000.000**	**17.414.216**	**+13%**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-105.614.028**	**-36.776.266**	**-94.800.000**	**10.814.028**	**+10%**
18	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-21.738.713**	**67.572.234**	**46.134.881**	**67.873.594**	**+312%**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.644.000	57.951.349	141.362.848	105.718.848	+297%
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-34.300.000	-145.432.148	-145.432.148	-111.132.148	+324%
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20)**	**1.344.000**	**-87.480.799**	**-4.069.300**	**-5.413.300**	**-403%**
22	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo der Nummer 18 und 21)**	**-20.394.713**	**-19.908.565**	**42.065.581**	**62.460.294**	**+306%**
23	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)		483.163.954	683.226.333		
24	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)		-500.553.422	-725.234.099		
25	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**		**-17.389.468**	**-42.007.766**		
26	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		75.975.656	75.975.656		
27	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 22 und 25)		-37.298.033	-142.185		
28	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**		**38.677.623**	**75.833.471**		

Der Abschluss des Ergebnishaushalts kann durch Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen abgeleitet werden. Der Überschuss des Ergebnishaushalts führt zu einem um 57,1 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss, da es sich bei den Veränderungen um zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Im Finanzhaushalt sinken die Einzahlungen aus Investitionen von 31,8 Mio. EUR um 6,6 Mio. EUR auf 25,2 Mio. EUR. Die Auszahlungen aus Investitionen sinken ebenfalls von 137,4 Mio. EUR um 17,4 Mio. EUR auf 120,0 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich aus der Investitionstätigkeit eine Verbesserung i. H. v. 10,8 Mio. € im Vergleich zum Planansatz i. H. v. 105,6 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 34,2 Mio. EUR gem. Haushaltssatzung wurde im Jahresabschluss 2018 um 4 Mio. EUR gekürzt und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Der Kreditrahmen für das Jahr 2018 i. H. v. 30,2 Mio. EUR soll im Jahr 2019 ausgeschöpft werden. Die Tilgung soll voraussichtlich wie geplant in Höhe von 34,3 Mio. EUR erfolgen.

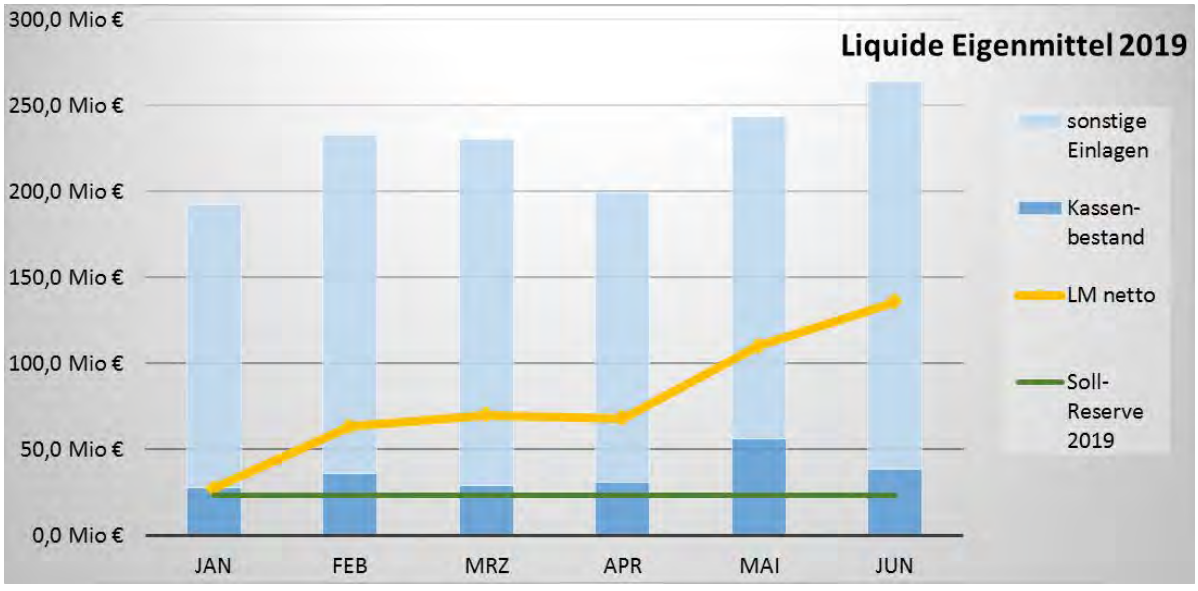
Entsprechend wird der Finanzhaushalt voraussichtlich mit einer Verbesserung i. H. v. 62,5 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz i. H. v. -20,4 Mio. € abschließen (Prognose 42,1 Mio. EUR). Dies führt zu einer insgesamt höheren Zuführung in den Kassenbestand. Die Verbesserung ergibt sich überwiegend aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 57,1 Mio. EUR sowie der Verbesserung bei der Investitionstätigkeit von 10,8 Mio. €.

Liquiditätsbericht

	31.01. in Mio. €	28.02. in Mio. €	31.03. in Mio. €	30.04. in Mio. €	31.05. in Mio. €
Kassen-bestand	*28,0*	*36,0*	*29,0*	*30,7*	*56,3*
sonstige Einlagen	*164,5*	*196,5*	*201,5*	*168,5*	*187,0*
LM brutto*	192,5	232,5	230,5	199,2	243,3
abzgl. gebun-dene Mittel davon:	-164,9	-169,1	-160,6	-131,2	-133,1
Gelder Vereinigte Schenkungen	*-19,9*	*-19,9*	*-19,9*	*-19,9*	*-19,9*
Fremdgelder Cashpool	*-46,0*	*-48,1*	*-39,6*	*-44,3*	*-45,3*
WIMO Schulen	*-2,0*	*-4,1*	*-4,1*	*-4,0*	*-4,9*
Bürgschafts-übernahmen	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
*gebundene Mittel aus Steuerrück-stellungen***	*-96,0*	*-96,0*	*-96,0*	*-62,0*	*-62,0*
LM netto	**27,6**	**63,4**	**69,9**	**68,0**	**110,2**
Mindest-liquidität 2019	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

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

**) Siehe nachfolgende textliche Erläuterung zu Rückstellungen



Prognose der Kassenliquidität für 2019 zum Jahresende:	
Kassenbestand zum 30.06.2019	38,7 Mio. €
(Kassenbestand zum 01.01.2019)	(76,0 Mio. €)
+ sonstige Geldeinlagen zum 30.06.2019	
(Festgelder und festverzinsliche Wertpapiere)	+225,0 Mio. €
= liquide Eigenmittel brutto zum 30.06.2019	= 263,7 Mio. €
+ Kassenbestandsveränderung Einzahlungen/Auszahlungen	+61,8 Mio. €
(prognostizierte Veränderung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019)	
- Fremdgelder Cashpool (u.a. EigB, Klinikum)	-50,3 Mio. €
- Fremdgelder Vereinigte Schenkungen	-19,9 Mio. €
- zweckgebundene Mittel WIMO Schulen u. Bürgschaftsübernahmen	-5,8 Mio. €
- prognostizierte Veränderung Betriebsmittelkredite	-50,0 Mio. €
= geschätzte voraussichtliche freie Liquidität zum 31.12.2019	**= 199,5 Mio. €**

Zur Verfügung stehende Gelder für zusätzliche Investitionen oder Schuldenabbau (Sondertilgungen) geschätzt:

199,5 Mio. €

Noch nicht berücksichtigte finanzielle Risiken:

- Inanspruchnahme von übertragenen Ermächtigungen von rd. 132,5 Mio. €
  (Ergebnishaushalt: 12,5 Mio. €, Finanzhaushalt: 120 Mio. €)
- Bilanzierte Rückstellungen zum 30.06.2019 i.H.v. rd. 125,8 Mio. €
  (davon rd. 117,2 Mio. € aus Steuerschuldverhältnissen)

Zum 31.12.2018 sind Rückstellungen i.H.v. 152,1 Mio. € bilanziert, davon Steuerrückstellungen i.H.v. 131,3 Mio. €. Es zeichnete sich ab, dass mit einer Teilinanspruchnahme aus Steuerrückstellung im HHJ 2019 gerechnet werden musste, weshalb die Verwaltung dazu übergegangen ist, 96 Mio. € für die Inanspruchnahme aus Steuerrückstellungen zu binden. Im April 2019 ist eine Teilinanspruchnahme und damit eine Auszahlung i.H.v. rd. 34,8 Mio. € erfolgt.
Das Risiko der Inanspruchnahme aus Rückstellungen und damit zur Zahlungsverpflichtung ist weiterhin gegeben.
Zudem ist die Mindestliquiditätsreserve nach § 22 Abs. 2 GemHVO zu beachten. Diese beträgt für 2019: 23,5 Mio. € und ist entsprechend vorzuhalten.

4.3 Der Haushaltsplan 2020/2021

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.269.577	652.496.000	667.418.900	686.690.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	520.996.907	490.157.042	520.020.507	529.590.766
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendu-	10.205.160	4.646.555	3.629.124	3.640.512
4	+	Sonstige Transfererträge	17.716.644	16.349.800	17.064.700	17.203.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.109.521	37.460.863	36.265.618	36.373.659
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484.774	23.393.327	19.598.353	19.682.787
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	50.600.626	50.286.356	51.407.704	52.473.283
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.285.514	2.177.000	6.166.980	5.978.680
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847.483	776.900	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.971.472	43.498.998	39.337.705	39.586.685
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.349.487.678**	**1.321.242.841**	**1.361.044.591**	**1.391.355.072**
12	-	Personalaufwendungen	-321.752.175	-334.053.917	-328.472.943	-336.424.146
13	-	Versorgungsaufwendungen	-518.776	-5.525.500	-368.900	-342.700
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.816.791	-137.816.687	-133.088.232	-131.694.864
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-52.493.260	-49.349.336	-38.804.390	-39.046.002
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-11.546.731	-15.963.000	-15.375.000	-15.475.000
17	-	Transferaufwendungen	-596.371.341	-613.548.065	-674.377.245	-700.058.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-154.813.247	-119.434.898	-107.826.564	-110.502.531
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.280.312.321**	**-1.275.691.403**	**-1.298.313.274**	**-1.333.543.848**

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**69.175.357**	**45.551.438**	**62.731.317**	**57.811.224**
21	+	Außerordentliche Erträge	15.616.627	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-40.922.286	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**-25.305.659**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**43.869.698**	**54.051.438**	**71.231.317**	**66.311.224**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-69.175.357	-45.551.438	-62.731.317	-57.811.224
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.305.659	0	0	0

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Gewerbesteueransätze betragen 334,7 Mio. EUR in 2020 und 339,7 Mio. EUR in 2021.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 178,2 Mio. EUR in 2020 und 189,0 Mio. EUR in 2021.

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. 50,7 Mio. EUR für das Jahr 2020 und 51,9 Mio. EUR für 2021 veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 12,9 Mio. EUR für 2020 und 13,8 Mio. EUR für 2021.

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. 28,9 Mio. EUR, Kleinkind/Kindergartenbetreuung rd. 58 Mio. EUR, Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft SGB II rd. 36 Mio. EUR oder Erstattung Bund für Grundsicherung SGB XII rd. 56 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 2018 EUR	Vorl. Erg. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen (3111)				
- nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	213,3	244,9	213,4	213,7
- an die Stadtkreise (§ 7a FAG)	45,7	47,5	47,5	47,6
- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	19,5	24,0	20,9	20,9
Zwischensumme Erträge I	**278,5**	**316,4**	**281,8**	**282,2**
Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)				
- Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG)	6,7	7,7	5,7	5,7
- Grunderwerbsteuerzuweisung (§ 11 (2) FAG)	29,0	33,0	24,0	24,0
- Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG) Verwaltungsstrukturreform (§ 11 (5) FAG)	8,5	8,8	8,7	8,7
Zwischensumme Erträge II	**44,2**	**49,5**	**38,4**	**38,4**
Zwischensumme Erträge Gesamt	**322,7**	**365,9**	**320,2**	**320,6**
Umlagen (4371, 4372)				
- FAG-Umlage (§ 1a FAG)	142,2	143,7	153,3	163,3
- Umlage an den KVJS-Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1,7	1,5	1,9	1,9
Zwischensumme Aufwendungen Gesamt	**143,9**	**145,2**	**155,2**	**165,2**
Einnahmeüberschuss	**178,8**	**220,7**	**165,0**	**155,4**

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 2020/2021 mit rd. 20 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 5,5% berücksichtigt.

Für die Jahre 2018 - 2023 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand) folgendermaßen (in Mio. EUR):

Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
322,3	339,6	328,8	336,8	349,0	360,3

Das Rechnungsergebnis 2018 berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 für die Beschäftigten des Tarifbereichs TVöD/VKA. Die Tarifparteien vereinbarten dabei ab März 2018 eine Erhöhung der monatlichen Entgelte in Form einer prozentualen Steigerung von durchschnittlich 3,19% sowie eine Einmalzahlung von 250 € in den Entgeltgruppen E1 bis E6 und S2, S3 und S4. Für neue Tarifsteigerungen wurden 2,3 Prozent je Jahr eingerechnet.

*Aufgrund einer Änderung des Kontenrahmens wird die besondere Umlage für Versorgungsempfänger ab 2018 nicht mehr in Zeile 13 Versorgungsaufwendungen, sondern in Zeile 12 Personalaufwendungen ausgewiesen.

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Veränderung	-1.486,6	-1.229,1	-408,9	179,9

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 2018 wird die besondere Umlage für Versorgungsempfänger in Zeile 12 Personalaufwendungen ausgewiesen.

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 240,9 Mio. EUR in 2020 und 242,2 Mio. EUR in 2021.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibungen

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

Neben Abschreibungen auf das Sachvermögen werden hierunter auch Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen abgebildet.
Den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegengerechnet. Maßgebend ist der Nettobetrag, der das Jahresergebnis belastet.
Die Abschreibungen sind durch den positiven Ergebnishaushalt in voller Höhe erwirtschaftet.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zeile 17: Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Soziale Leistungen

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

	Soz.lasten ausgleich	sonstige Erträge	**Erträge gesamt**	Umlage KVJS	sonstige Aufwand	**Aufwand gesamt**	**netto Belastung**
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	**in Mio. EUR**	in Mio. EUR	in Mio. EUR	**in Mio. EUR**	**in Mio. EUR**
2011 RE	13,6	37,1	**50,7**	1,2	228,8	**230,0**	**179,3**
2012 RE	13,4	57,4	**70,8**	1,3	243,5	**244,8**	**174,0**
2013 RE	13,5	73,4	**86,9**	1,2	256,4	**257,6**	**170,7**
2014 RE	13,8	84,8	**98,6**	1,5	271,3	**272,8**	**174,2**
2015 RE	11,3	90,4	**101,7**	1,5	286,5	**288,0**	**186,3**
2016 RE	12,3	98,5	**110,8**	1,5	301,1	**302,6**	**191,8**
2017 RE	14,5	105,6	**120,1**	1,7	309,8	**311,5**	**191,4**
2018 RE	14,4	126,3	**140,7**	1,7	320,8	**322,5**	**181,8**
2019 Plan	14,2	111,4	**125,6**	1,8	327,1	**328,9**	**203,3**
2020 Plan	8,2	124,1	**132,3**	1,9	334,7	**336,6**	**204,3**
2021 Plan	8,2	127,8	**136,0**	1,9	346,4	**348,3**	**212,3**
2022 Plan	8,2	131,0	**139,2**	2,0	358,3	**360,3**	**221,1**
2023 Plan	8,2	133,3	**141,5**	2,0	370,9	**372,9**	**231,4**

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

Umlagen

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 27,1 Mio. EUR in 2020 bzw. 27,5 Mio. EUR in 2021 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 153,3 Mio. EUR in 2020 und 163,4 Mio. EUR in 2021 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 2014 bis 2018 konnte das Eigenkapital jährlich gesteigert werden (in Mio. EUR):

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Eigenkapital	1.227,6	1.282,2	1.379,8	1.434,9	1.487,4
Bilanzsumme	2.400,2	2.413,8	2.542,9	2.602,5	2,726,7
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	51,1%	53,1%	54,3%	55,1%	54,5%

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

in TEUR	Prognose 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtergebnis	**110.954**	**71.231**	**66.311**	**37.047**	**15.320**
- ordentliches Ergebnis	134.162	62.731	57.811	28.547	6.820
- Sonderergebnis	-23.208	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	392.141	454.872	512.683	541.230	548.050
Rücklage des Sonderergebnisses	38.332	46.832	55.332	63.832	72.332
Zweckgebundene Rücklage	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833
Rücklagen gesamt	**439.306**	**510.537**	**576.848**	**613.895**	**629.215**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.200	-80.713	-65.039	-71.565	-72.540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	166.386	185.826	207.358	222.400
Saldo Investitionstätigkeit	**94.800**	**85.673**	**120.787**	**135.793**	**149.860**
Deckung der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	111,8%	37,7%	31,1%	13,8%	3,1%
Deckung des **Saldos aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	141,5%	73,2%	47,9%	21,0%	4,6%

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	667.418.900	686.690.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.020.507	529.590.766
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.064.700	17.203.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.265.618	36.373.659
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	19.598.353	19.682.787
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.407.704	52.473.283
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.166.980	5.978.680
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.321.221	39.573.640
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.357.263.983**	**1.387.566.515**
10	-	Personalauszahlungen	-329.959.543	-337.653.246
11	-	Versorgungsauszahlungen	-368.900	-342.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.088.232	-131.694.864
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.375.000	-15.475.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-674.377.245	-700.058.605
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.826.564	-110.502.531
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.260.995.484**	**-1.295.726.946**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**96.268.499**	**91.839.569**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.578.210	38.694.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.910.000	14.119.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**80.713.110**	**65.039.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.680.000	-8.680.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.594.354	-64.431.315
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.128.500	-4.605.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.900.000	-33.600.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.111.784	-68.195.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.971.773	-6.314.286
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-166.386.411**	**-185.826.201**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-85.673.301**	**-120.787.001**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**10.595.198**	**-28.947.432**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	29.863.800	32.077.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-28.464.300	-30.620.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.399.500**	**1.457.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**11.994.698**	**-27.490.132**

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Überdeckung von 12,0 Mio. EUR in 2020 und eine Unterdeckung von -27,5 Mio. EUR in 2021. Um diese Beträge verändert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand (Liquidität).

Die Investitionen der Jahre 2020 bis 2023 sind bei den einzelnen Teilhaushalten sowie in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Investitionen städtischer Gesellschaften zur Nutzung durch die Stadt (in Mio. €)

Gebäude/Maßnahme	Nutzer	Baukosten	Miete		
			2020	2021	2022
Ochsenpferchbunker	Marchivum	18,5	1,1	1,1	1,1
Technisches Rathaus	Techn. FB/Ämter	83,74		3,6	3,7
Betriebshof Morchhof	Eigenbetrieb Stadtraumservice	22,5		1,1	1,6
Grünhof Spinelli	Eigenbetrieb Stadtraumservice	Geschätzt 33,8			
Versch. Gebäude	Kindertageseinrichtungen		0,6	0,6	0,7

Liquiditätsbericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2020/2021 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt *)	
		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	223.336.390	235.331.088
2.	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	11.994.698	-27.490.132
	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	**235.331.088**	**207.840.956**

*) Planung Finanzhaushalt 2020/2021

Die Liquidität nimmt im Jahr 2020 um 5,4 % zu und in 2021 um 11,7 % ab (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

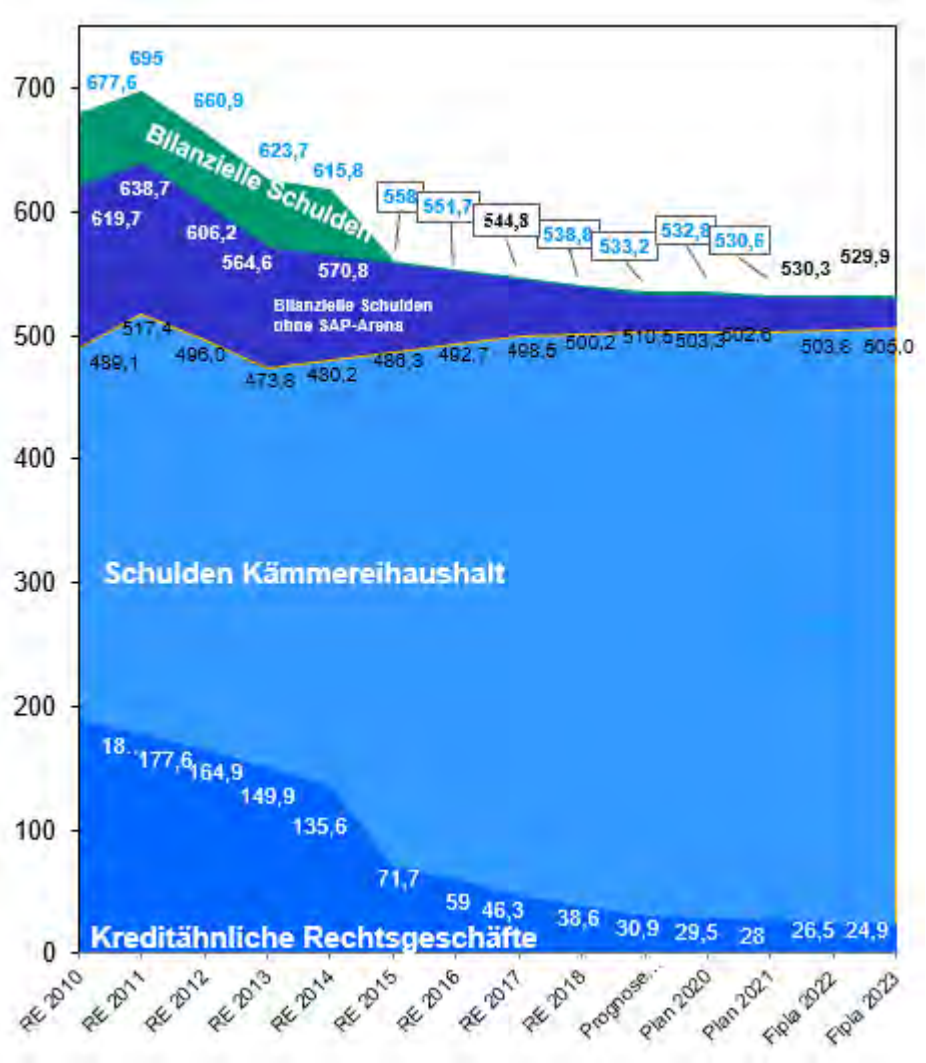
Die Entwicklung der Schulden bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist eine maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes. Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte stellen in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Stadt dar. Sie werden daher als „bilanzielle Schulden“ bezeichnet.

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

In den Jahren 2018 - 2023 gehen die Schulden der Kämmerei (Kernverwaltung) einschließlich der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte von 538,8 Mio. Euro auf 529,9 Mio. Euro um 8,9 Mio. Euro zurück.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Prognose	Plan	Plan	Fiplan	Fiplan
Schuldenstand Kämmerei	**496,0**	**473,8**	**480,2**	**486,3**	**492,7**	**498,5**	**500,2**	**502,3**	**503,3**	**502,6**	**503,8**	**505,0**
Schulden kreditähnliche Rechtsgeschäfte	**164,9**	**149,9**	**135,6**	**71,7**	**59,0**	**46,3**	**38,6**	**30,9**	**29,5**	**28,0**	**26,5**	**24,9**
KVBW	0,7	0,0										
Werthaltigkeit Sparkasse	44,7	38,3	32,0	25,6	19,2	12,8	6,4	0,0				
Refinanzierungsdarlehen DT Sparkassenverb.	25,6	20,5	15,3	10,2	5,1							
SAP Arena	54,7	52,9	51,2									
PPP Schulen	39,2	38,2	37,1	35,9	34,7	33,5	32,2	30,9	29,5	28,0	26,5	24,9
Summe Kämmerei und Kreditähnliche	**660,9**	**623,7**	**615,8**	**558,0**	**551,7**	**544,8**	**538,8**	**533,2**	**532,8**	**530,6**	**530,3**	**529,9**
Ab-/Zunahme					-6,3	-6,9	-6,0	-5,6	-0,4	-2,2	-0,3	-0,4

Damit halten wir weiterhin unsere selbst auferlegte „Schuldenbremse“ ein. Die Kreditaufnahme ist nicht höher als die ordentliche Tilgung.



4.4 Die Finanzplanungsjahre 2022/2023

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 2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	667.418.900	686.690.300	700.901.100	700.901.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.020.507	529.590.766	519.606.267	524.670.457
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.629.124	3.640.512	3.580.810	3.580.810
4	+	Sonstige Transfererträge	17.064.700	17.203.400	17.252.300	17.305.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.265.618	36.373.659	36.250.741	36.378.535
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.598.353	19.682.787	19.693.777	19.736.791
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	51.407.704	52.473.283	52.314.000	52.881.064
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.166.980	5.978.680	5.822.970	5.642.270
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.337.705	39.586.685	39.849.035	39.999.035
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.361.044.591**	**1.391.355.072**	**1.395.406.000**	**1.401.230.262**
12	-	Personalaufwendungen	-328.472.943	-336.424.146	-348.711.104	-360.028.718
13	-	Versorgungsaufwendungen	-368.900	-342.700	-316.600	-290.600
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.088.232	-131.694.864	-131.205.965	-131.834.533
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-38.804.390	-39.046.002	-38.430.668	-39.168.882
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-15.375.000	-15.475.000	-15.575.000	-15.575.000
17	-	Transferaufwendungen	-674.377.245	-700.058.605	-718.361.369	-730.163.827
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-107.826.564	-110.502.531	-114.258.640	-117.348.766
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.298.313.274**	**-1.333.543.848**	**-1.366.859.346**	**-1.394.410.326**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**62.731.317**	**57.811.224**	**28.546.654**	**6.819.936**
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)**	**71.231.317**	**66.311.224**	**37.046.654**	**15.319.936**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	667.418.900	686.690.300	700.901.100	700.901.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.020.507	529.590.766	519.606.267	524.670.457
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.064.700	17.203.400	17.252.300	17.305.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.265.618	36.373.659	36.250.741	36.378.535
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	19.598.353	19.682.787	19.693.777	19.736.791
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.407.704	52.473.283	52.314.000	52.881.064
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.166.980	5.978.680	5.822.970	5.642.270
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.321.221	39.573.640	39.838.480	39.988.480
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.357.263.983**	**1.387.566.515**	**1.391.679.635**	**1.397.503.897**
10	-	Personalauszahlungen	-329.959.543	-337.653.246	-349.120.004	-360.208.618
11	-	Versorgungsauszahlungen	-368.900	-342.700	-316.600	-290.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.088.232	-131.694.864	-131.205.965	-131.834.533
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.375.000	-15.475.000	-15.575.000	-15.575.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-674.377.245	-700.058.605	-718.361.369	-730.163.827
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.826.564	-110.502.531	-114.258.640	-117.348.766
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.260.995.484**	**-1.295.726.946**	**-1.328.837.578**	**-1.355.421.344**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**96.268.499**	**91.839.569**	**62.842.057**	**42.082.553**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.578.210	38.694.700	49.829.563	50.804.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.910.000	14.119.600	9.510.000	9.510.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**80.713.110**	**65.039.200**	**71.564.463**	**72.539.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.680.000	-8.680.000	-6.680.000	-6.680.000

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.594.354	-64.431.315	-72.400.819	-62.078.177
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.128.500	-4.605.000	-4.605.000	-4.605.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.900.000	-33.600.000	-36.100.000	-41.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.111.784	-68.195.600	-80.239.800	-102.088.300
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.971.773	-6.314.286	-7.331.893	-5.948.849
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-166.386.411**	**-185.826.201**	**-207.357.512**	**-222.400.326**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-85.673.301**	**-120.787.001**	**-135.793.049**	**-149.860.726**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**10.595.198**	**-28.947.432**	**-72.950.992**	**-107.778.173**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	29.863.800	32.077.800	32.359.000	32.692.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-28.464.300	-30.620.500	-30.841.500	-31.112.300
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.399.500**	**1.457.300**	**1.517.500**	**1.580.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**11.994.698**	**-27.490.132**	**-71.433.492**	**-106.197.973**

Die Entnahmen ab dem Jahr 2021 führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand Ende 2023 nur noch 4,3 Mio. € über dem Mindestbestand liegt. Dies hat zur Folge, dass die Investitionstätigkeit ab 2024 deutlich gesenkt werden muss oder der Überschuss des Ergebnishaushalts zu verbessern ist.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Planung VJ (HJ -1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ +2 2022	Planung HJ +3 2023
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	€	69.175.357	45.551.438	62.731.317	57.811.224	28.546.654	6.819.936
Betrag je Einwohner	€/EW	227	148	201	183	90	21
Aufwandsdeckungs-grad	%	105,40%	103,57%	104,83%	104,34%	102,09%	100,49%
1.1 Steuerkraft - netto - Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.							
absoluter Betrag	€	754.262.918	752.359.274	805.382.468	813.491.069	804.870.155	804.370.155
Betrag je Einwohner	€/EW	2.478	2.437	2.577	2.574	2.527	2.514
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,91%	58,98%	62,03%	61,00%	58,88%	57,69%
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	€	685.087.561	706.807.836	742.651.151	755.679.845	776.323.501	797.550.219
Betrag je Einwohner	€/EW	2.250	2.289	2.376	2.391	2.437	2.492
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,51%	55,41%	57,20%	56,67%	56,80%	57,20%
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	€	-25.305.659	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Gesamtergebnis Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.							
absoluter Betrag	€	43.869.698	54.051.438	71.231.317	66.311.224	37.046.654	15.319.936

Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Planung VJ (HJ -1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ +2 2022	Planung HJ +3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	136.708.064	83.875.315	96.268.499	91.839.569	62.842.057	42.082.553
Betrag je Einwohner	€/EW	449	272	308	291	197	132
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	31.431.569	34.300.000	28.464.300	30.620.500	30.841.500	31.112.300
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	€	105.276.496	49.575.315	67.804.199	61.219.069	32.000.557	10.970.253
Betrag je Einwohner	€/EW	346	161	217	194	100	34
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	€	22.750.478	23.499.402	24.144.045	24.766.684	25.224.662	25.903.733
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. Der hier abgebildetet Wert entspricht der Zeile 9 der Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen, abgebildet im Kapitel 7.4 (=liquide Eigenmittel brutto) des Jahresabschlusses.							
absoluter Betrag	€	240.702.692	96.920.247	235.331.088	207.840.956	136.407.464	30.209.491

Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Planung VJ (HJ -1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ +2 2022	Planung HJ +3 2023
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	€	1.487.412.433	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).							
absoluter Betrag	€	1.159.059.214	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,55%	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	%	45,45%	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel – Anlagendeckung Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,01%	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	€	538.763.627	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.770	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	€	-4.719.249	1.344.000 *	1.399.500 *	1.457.300 *	1.517.500 *	1.580.200 *

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

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	629.269.577	652.496.000	667.418.900	686.690.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.996.907	490.157.042	520.020.507	529.590.766
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10.205.160	4.646.555	3.629.124	3.640.512
4	+	Sonstige Transfererträge	17.716.644	16.349.800	17.064.700	17.203.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.109.521	37.460.863	36.265.618	36.373.659
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484.774	23.393.327	19.598.353	19.682.787
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	50.600.626	50.286.356	51.407.704	52.473.283
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.285.514	2.177.000	6.166.980	5.978.680
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847.483	776.900	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.971.472	43.498.998	39.337.705	39.586.685
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.349.487.678**	**1.321.242.841**	**1.361.044.591**	**1.391.355.072**
12	-	Personalaufwendungen	-321.752.175	-334.053.917	-328.472.943	-336.424.146
13	-	Versorgungsaufwendungen	-518.776	-5.525.500	-368.900	-342.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-142.816.791	-137.816.687	-133.088.232	-131.694.864
15	-	Abschreibungen	-52.493.260	-49.349.336	-38.804.390	-39.046.002
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-11.546.731	-15.963.000	-15.375.000	-15.475.000
17	-	Transferaufwendungen	-596.371.341	-613.548.065	-674.377.245	-700.058.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-154.813.247	-119.434.898	-107.826.564	-110.502.531
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.280.312.321**	**-1.275.691.403**	**-1.298.313.274**	**-1.333.543.848**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**69.175.357**	**45.551.438**	**62.731.317**	**57.811.224**
21	+	Außerordentliche Erträge	15.616.627	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-40.922.286	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**-25.305.659**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**43.869.698**	**54.051.438**	**71.231.317**	**66.311.224**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-69.175.357	-45.551.438	-62.731.317	-57.811.224
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.305.659	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	656.900.613	652.496.000	667.418.900	686.690.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.430.524	490.157.042	520.020.507	529.590.766
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.154.655	16.349.800	17.064.700	17.203.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.629.892	37.460.863	36.265.618	36.373.659
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165.114	23.393.327	19.598.353	19.682.787
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.323.722	50.286.356	51.407.704	52.473.283
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.162.295	2.177.000	6.166.980	5.978.680
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.971.502	38.531.854	39.321.221	39.573.640
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.363.738.317**	**1.310.852.242**	**1.357.263.983**	**1.387.566.515**
10	-	Personalauszahlungen	-320.340.591	-334.688.777	-329.959.543	-337.653.246
11	-	Versorgungsauszahlungen	-518.956	-5.525.500	-368.900	-342.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.060.482	-137.816.687	-133.088.232	-131.694.864
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.918.154	-15.963.000	-15.375.000	-15.475.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-628.979.855	-613.548.065	-674.377.245	-700.058.605
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.212.215	-119.434.898	-107.826.564	-110.502.531
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.227.030.253**	**-1.226.976.927**	**-1.260.995.484**	**-1.295.726.946**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**136.708.064**	**83.875.315**	**96.268.499**	**91.839.569**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.663.971	16.363.188	27.578.210	38.694.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175	51.100	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.134.100	14.432.400	40.910.000	14.119.600

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.145.560	953.500	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	418.032	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**34.841.839**	**31.800.188**	**80.713.110**	**65.039.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.614.253	-3.030.000	-13.680.000	-8.680.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.777.925	-66.193.900	-52.594.354	-64.431.315
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.786.502	-5.402.500	-5.128.500	-4.605.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.282.035	-31.993.000	-27.900.000	-33.600.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.169.295	-26.252.318	-61.111.784	-68.195.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-324.260	-4.542.498	-5.971.773	-6.314.286
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-109.954.270**	**-137.414.216**	**-166.386.411**	**-185.826.201**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-75.112.431**	**-105.614.028**	**-85.673.301**	**-120.787.001**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**61.595.634**	**-21.738.713**	**10.595.198**	**-28.947.432**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	208.179.183	35.644.000	29.863.800	32.077.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-212.898.432	-34.300.000	-28.464.300	-30.620.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**-4.719.249**	**1.344.000**	**1.399.500**	**1.457.300**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	56.876.385	-20.394.713	11.994.698	-27.490.132

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020	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, 50) 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, 51) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8) EUR 9
11 Innere Verwaltung	25.792.954	1.273.141	-74.611.103	-52.560.354	-1.855.924	-18.145.267	99.285.205	-15.315.590	-36.136.938
12 Sicherheit und Ordnung	13.815.261	12.104.500	-54.498.093	-6.747.039	-38.300	-4.369.492	20.100	-18.183.462	-57.896.526
- davon 12.60 Brandschutz	2.531.154	30.500	-23.330.050	-1.084.833	0	-2.271.657	20.100	-6.116.659	-30.221.444
21 Schulträgeraufgaben	39.910.740	188.045	-29.006.717	-47.393.572	-6.434.116	-19.801.891	0	-10.893.427	-73.430.939
25 Museen, Archiv, Zoo	721.838	125.682	-2.671.866	-1.833.659	-14.423.354	-920.702	1.721	-874.261	-19.874.601
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.404.296	0	-4.454.218	-190.035	-36.525.714	-1.063.214	42.180	-1.342.805	-41.129.510
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	247.028	139.328	-4.310.418	-1.635.517	-2.670.400	-774.467	4.770	-2.030.422	-11.030.096
28 Sonstige Kulturpflege	611.285	0	-1.132.479	-413.409	-7.940.451	-817.449	0	-317.589	-10.010.092
31 Soziale Hilfen	105.949.375	14.986.727	-34.099.890	-1.818.482	-98.966.408	-91.935.576	0	-12.850.970	-118.735.226
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	48.626.194	8.353.320	-8.275.607	-247.365	-91.340.808	-154.179	0	-2.067.334	-45.105.778
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	54.738.055	6.200.200	-19.491.380	-325.544	0	-91.694.047	0	-7.415.346	-57.988.062
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	5.507.294	4.168.702	-4.713.140	-101.825	-68.596.718	-80.609	0	-1.010.479	-64.826.774

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	53.399.121	3.296.424	-81.312.421	-4.665.380	-90.695.726	-4.962.202	4.500	-25.277.715	-150.213.400
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.480.364	1.710.000	-18.701.553	-433.940	-74.741.452	-3.545.778	0	-4.546.368	-85.778.727
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	33.227.657	213.424	-53.464.803	-3.554.011	-3.463.989	-1.020.999	0	-16.532.686	-44.595.408
41 Gesundheitsdienste	586.211	36.042	-3.740.684	-861.201	-4.437.267	-54.507	250	-729.205	-9.200.361
42 Sport und Bäder	4.021.498	24.414	-6.838.493	-8.458.250	-2.233.950	-4.551.747	0	-2.864.715	-20.901.243
- davon 42.40 Bäder	2.302.445	11.136	-4.184.941	-3.356.309	0	-897.836	0	-1.360.965	-7.486.469
- davon 42.41 Sportstätten	1.664.053	11.710	-1.959.788	-4.900.049	0	-3.202.265	0	-1.300.654	-9.686.993
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.235.790	1.500.000	-11.147.185	-2.081.793	-1.170.500	-1.195.616	55.124	-3.309.625	-15.113.805
52 Bauen und Wohnen	4.173.023	23.500	-4.904.934	-278.009	-220.000	-253.861	0	-1.278.546	-2.738.827
53 Ver- und Entsorgung	27.700	20.282.000	-27.700	0	0	0	0	-2.995	20.279.005
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.356.156	0	-269.498	-997.240	-57.826.202	-4.689.202	0	-356.432	-59.782.418
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	191.569	0	-118.430	-34.439	-18.000	-2.910.643	0	-165.112	-3.055.054

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	176.291	0	-1.238.936	-261.832	-20.819.546	-340.585	0	-375.325	-22.859.933
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.441	0	0	0	-782.714	-20.121	0	-918	-802.312
56 Umweltschutz	647.554	44.800	-2.710.940	-854.693	-1.065.500	-113.573	0	-712.100	-4.764.453
57 Wirtschaft und Tourismus	1.515.180	77.080	-3.454.088	-1.714.960	-8.978.711	-1.519.304	0	-1.172.700	-15.247.503
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	328.569.350	671.852.900	-2.050.400	0	-182.381.030	-5.615.315	2.125	0	810.377.630
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	328.476.350	667.530.700	0	0	-182.312.530	-8.000.000	0	0	805.694.520
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.000	4.322.200	-2.050.400	0	-68.500	2.384.685	2.125	0	4.683.110

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021	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, 50) 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, 51) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8) EUR 9
11 Innere Verwaltung	25.358.917	1.221.800	-74.982.411	-49.512.545	-1.892.424	-18.854.936	98.812.393	-14.761.850	-34.611.056
12 Sicherheit und Ordnung	14.411.707	12.102.000	-55.574.632	-7.714.416	-38.300	-4.349.760	20.100	-18.327.284	-59.470.585
- davon 12.60 Brandschutz	2.531.122	30.500	-23.785.004	-1.434.233	0	-2.290.347	20.100	-6.141.715	-31.069.578
21 Schulträgeraufgaben	39.818.962	187.513	-29.487.258	-48.127.647	-6.629.116	-19.550.945	0	-10.869.363	-74.657.854
25 Museen, Archiv, Zoo	722.636	125.682	-2.728.910	-1.868.702	-14.592.106	-917.962	1.721	-875.233	-20.132.873
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.404.296	0	-4.559.029	-190.034	-37.579.618	-1.030.918	42.180	-1.343.737	-42.256.860
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	247.028	139.328	-4.409.514	-1.669.652	-2.670.400	-762.105	4.770	-2.031.640	-11.152.185
28 Sonstige Kulturpflege	616.185	0	-1.157.695	-518.409	-8.507.921	-717.809	0	-316.845	-10.602.493
31 Soziale Hilfen	109.921.610	15.135.827	-34.331.152	-1.844.751	-103.017.104	-94.808.412	0	-12.892.051	-121.836.034
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	50.951.713	8.456.420	-8.144.887	-231.662	-95.242.004	-153.738	0	-2.047.129	-46.411.286
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	56.400.236	6.244.700	-19.748.658	-321.388	0	-94.571.854	0	-7.476.959	-59.473.923
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	5.522.624	4.158.302	-4.618.395	-100.755	-71.814.700	-80.195	0	-995.251	-67.928.369
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	55.638.577	3.296.238	-83.849.232	-4.684.263	-92.407.028	-4.876.229	4.500	-25.275.005	-152.152.441

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.476.536	1.710.000	-19.024.941	-429.372	-76.422.752	-3.473.727	0	-4.478.919	-87.643.175
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	35.371.413	213.238	-55.403.833	-3.611.837	-3.483.991	-1.035.874	0	-16.622.159	-44.573.044
41 Gesundheitsdienste	586.580	36.042	-3.787.938	-871.821	-4.440.571	-48.846	250	-734.218	-9.260.522
42 Sport und Bäder	3.993.782	24.193	-6.889.965	-8.616.400	-2.163.950	-4.588.837	0	-2.859.607	-21.100.784
- davon 42.40 Bäder	2.302.445	11.136	-4.284.395	-3.403.591	0	-863.575	0	-1.363.290	-7.601.270
- davon 42.41 Sportstätten	1.663.837	11.669	-1.993.615	-4.928.112	0	-3.233.104	0	-1.298.776	-9.778.102
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.214.912	1.500.000	-11.269.380	-1.945.484	-1.180.500	-1.351.317	55.124	-3.295.799	-15.272.444
52 Bauen und Wohnen	4.178.680	23.500	-5.007.677	-131.466	-220.000	-259.871	0	-1.277.111	-2.693.944
53 Ver- und Entsorgung	28.100	20.582.000	-28.100	0	0	0	0	-2.993	20.579.007
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.355.636	0	-275.248	-952.612	-57.863.845	-3.974.716	0	-320.509	-59.031.294
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	191.569	0	-120.750	-1.439	0	-2.160.628	0	-130.225	-2.221.472

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	176.291	0	-1.267.743	-254.068	-21.261.552	-440.605	0	-380.195	-23.427.873
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.441	0	0	0	-732.714	-20.121	0	-904	-752.298
56 Umweltschutz	642.230	44.800	-2.799.465	-925.213	-1.215.500	-119.700	0	-719.745	-5.092.593
57 Wirtschaft und Tourismus	1.631.466	80.840	-2.788.934	-1.529.000	-9.035.165	-1.425.368	0	-1.072.924	-14.139.086
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	328.848.233	690.936.000	-5.307.900	0	-192.874.406	-5.846.472	2.125	0	815.757.580
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	328.830.233	686.802.100	0	0	-192.805.906	-8.000.000	0	0	814.826.427
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.000	4.133.900	-5.307.900	0	-68.500	2.153.528	2.125	0	931.153

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Dezernatsbüro OB	-3.047.736	0	0	-3.047.736	0
FB 11 - Organisation und Personal	-13.891.664	0	-28.500	-13.920.164	-28.500
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-2.596.800	0	0	-2.596.800	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-10.530.168	0	-51.500	-10.581.668	-2.500
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-2.549.270	0	0	-2.549.270	0
Amt 30 - Rechtsamt	-3.034.431	0	0	-3.034.431	0
48 - Stadtmarketing	-1.983.064	0	0	-1.983.064	0
90 - Gesamtpersonalrat	-892.300	0	0	-892.300	0
Summe Dezernat OB	-38.525.433	0	-80.000	-38.605.433	-31.000
Dezernatsbüro I	16.493.791	843.190	-3.742.190	13.594.791	-26.115.000
FB 12 - Informationstechnologie	-13.696.975	2.500.000	-7.323.000	-18.519.975	-14.097.400
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-9.035.372	0	0	-9.035.372	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-4.592.959	0	-40.000	-4.632.959	-5.000
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-26.429.688	230.500	-1.975.000	-28.174.188	-7.800.000
Dezernatsbüro II	-878.369	0	0	-878.369	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.203.218	0	-26.500	-4.229.718	-26.500
Amt 41 - Kulturamt	-60.679.676	0	-10.623.800	-71.303.476	-63.023.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
FB 50 - Arbeit und Soziales	-170.730.551	0	-11.000	-170.741.551	-11.000
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-9.402.946	3.086.070	-8.959.246	-15.276.122	-5.218.800
Dezernatsbüro III	-4.181.133	0	-10.000.000	-14.181.133	-20.000.000
FB 40 - Bildung	-65.416.041	6.145.000	-25.749.700	-85.020.741	-80.110.196
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-23.875.231	0	0	-23.875.231	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-135.251.929	0	-7.200.000	-142.451.929	-23.700.000
Dezernatsbüro IV	-887.049	0	0	-887.049	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-40.638.248	42.386.000	-23.929.176	-22.181.424	-72.556.800
FB 52 - Sport und Freizeit	-13.777.850	0	-5.843.299	-19.621.149	-29.137.701
FB 60 – Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz	-3.578.539	0	-200.000	-3.778.539	-200.000
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-12.728.979	5.122.750	-19.531.500	-27.137.729	-40.872.000
Dezernatsbüro V	-601.249	0	-2.500.000	-3.101.249	-2.500.000
FB 33 - Bürgerdienste	-8.772.929	0	0	-8.772.929	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-85.235.053	8.174.700	-38.652.000	-115.712.353	-75.027.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	812.888.905	12.224.900	0	825.113.805	0
Gesamtsumme:	**96.268.499**	**80.713.110**	**-166.386.411**	**10.595.198**	**-460.432.697**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Dezernatsbüro OB	-3.142.536	0	0	-3.142.536	0
FB 11 - Organisation und Personal	-14.804.464	0	-28.500	-14.832.964	0
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-2.670.800	0	0	-2.670.800	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-10.534.895	0	-2.500	-10.537.395	0
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-2.537.378	0	0	-2.537.378	0
Amt 30 - Rechtsamt	-3.069.231	0	0	-3.069.231	0
48 - Stadtmarketing	-1.992.564	0	0	-1.992.564	0
90 - Gesamtpersonalrat	-910.100	0	0	-910.100	0
Summe Dezernat OB	-39.661.968	0	-31.000	-39.692.968	0
Dezernatsbüro I	17.849.191	0	-5.903.000	11.946.191	-20.212.000
FB 12 - Informationstechnologie	-14.513.346	2.500.000	-7.097.400	-19.110.746	-7.000.000
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-8.812.213	0	0	-8.812.213	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-4.907.973	0	-5.000	-4.912.973	0
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-26.962.288	10.000	-2.450.000	-29.402.288	-5.350.000
Dezernatsbüro II	-885.519	0	0	-885.519	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.296.820	0	-26.500	-4.323.320	0
Amt 41 - Kulturamt	-62.493.202	12.300.000	-13.023.800	-63.217.002	-50.000.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
FB 50 - Arbeit und Soziales	-176.488.584	0	-11.000	-176.499.584	0
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-8.925.073	350.000	-5.218.800	-13.793.873	0
Dezernatsbüro III	-4.230.127	0	-10.000.000	-14.230.127	-10.000.000
FB 40 - Bildung	-67.310.794	6.434.000	-24.600.000	-85.476.794	-55.510.196
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-23.756.086	0	0	-23.756.086	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-136.746.771	0	-8.700.000	-145.446.771	-15.000.000
Dezernatsbüro IV	-924.449	0	0	-924.449	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-37.723.188	15.365.600	-22.773.400	-45.130.988	-49.783.400
FB 52 - Sport und Freizeit	-13.945.250	0	-11.484.301	-25.429.551	-17.653.400
FB 60 – Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz	-3.694.339	0	-200.000	-3.894.339	0
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-12.761.979	5.680.000	-20.092.000	-27.173.979	-20.780.000
Dezernatsbüro V	-617.949	0	-2.500.000	-3.117.949	0
FB 33 - Bürgerdienste	-8.884.929	0	0	-8.884.929	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-85.972.602	10.174.700	-51.710.000	-127.507.902	-23.317.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	818.526.355	12.224.900	0	830.751.255	0
Gesamtsumme:	**91.839.569**	**65.039.200**	**-185.826.201**	**-28.947.432**	**-274.606.496**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**621.876.107**	**648.107.800**	**662.530.700**	**681.802.100**
		30110000 Grundsteuer A	127.741	150.000	127.000	127.000
		30120000 Grundsteuer B	70.321.668	68.800.000	70.400.000	70.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	338.941.077	328.200.000	334.700.000	339.700.000
		30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung	-34.220.496	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	167.011.927	176.352.200	178.195.300	188.999.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.556.805	48.001.600	50.724.600	51.902.000
		30310000 Vergnügungssteuer	14.136.025	12.680.000	13.900.000	13.900.000
		30320000 Hundesteuer	1.178.014	1.075.000	1.085.000	1.085.000
		30340000 Nebenwohnsitzsteuer	1.450.680	450.000	500.000	500.000
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	1.000.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.372.667	12.399.000	12.898.800	13.789.000
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**329.749.000**	**303.463.300**	**328.476.350**	**328.830.233**
		31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG)	213.306.933	195.004.000	213.426.650	213.653.533
		31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	19.524.545	18.840.000	20.860.000	20.900.000
		31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG)	45.667.799	44.744.000	47.509.000	47.586.000
		31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	6.705.777	5.689.000	5.716.000	5.726.000
		31310002 Zuw. Sonderbehörden-Eingl. §11 Abs.4 FAG	8.533.479	6.364.300	8.714.800	8.714.800
		31310003 Zuw. Verw.StrukturRefG §11 Abs.5 FAG	0	1.928.000	0	0
		31510000 Zuw. Land Grunderwerbst. §11 Abs.2 FAG	28.995.257	24.000.000	24.000.000	24.000.000
		31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG	7.015.211	6.894.000	8.249.900	8.249.900
7	**+**	**Kostenerstattungen und -umlagen**	**11.869**	**43.000**	**93.000**	**18.000**
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.869	43.000	93.000	18.000
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**600.155**	**522.000**	**4.321.980**	**4.133.680**
		36150000 Zinsertrag verb.Unternehmen	323.561	276.000	4.283.600	4.102.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		36170000 Zinsertrag Kreditinstitute	84.502	40.000	25.000	25.000
		36180000 Zinsertrag übrige inl. Bereichen	6.118	6.000	5.880	5.780
		36510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	63.509	200.000	0	0
		36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen	6.804	0	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	112.027	0	7.500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühr	3.633	0	0	0
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**15.004.410**	**5.000.220**	**5.000.220**	**5.000.220**
		35620000 Erträge Säumnis-zuschläge, Mahngeb. u. äh	13.930.245	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	772.280	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	301.746	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	139	220	220	220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**967.241.541**	**957.136.320**	**1.000.422.250**	**1.019.784.233**
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**0**	**-5.417.327**	**-2.050.400**	**-5.307.900**
		40009999 Planung Personalaufwendungen	0	-6.000.187	-3.537.000	-6.537.000
		40710000 Zuf.z.Rückst.f. Altersteilz.u.and.Maßn.	0	582.860	1.486.600	1.229.100
15	**-**	**Abschreibungen**	**-3.590.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
		47211000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-114.271	0	0	0
		47213000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/AdV	-2.975.684	-4.000.000	0	0
		47213200 Aussetzung des Vollzugs	-500.544	0	0	0
		47223000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung	0	0	-4.000.000	-4.000.000
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufw.**	**-11.546.667**	**-15.963.000**	**-15.375.000**	**-15.475.000**
		45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.900.000	-15.300.000	-15.400.000
		45170000 Zinsaufwendungen SKRI	-11.466.505	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	-743	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-67.489	-63.000	-75.000	-75.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-11.900	0	0	0
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**-197.337.359**	**-196.783.695**	**-182.381.030**	**-192.874.406**
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-53.326.112	-51.901.395	-27.120.930	-27.527.906
		43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-142.208.559	-143.010.000	-153.298.000	-163.374.000
		43720001 KVJS-Umlage	-1.677.757	-1.801.300	-1.893.600	-1.904.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-124.930	-71.000	-68.500	-68.500
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufw.**	**-22.058.944**	**10.679.398**	**13.759.685**	**13.628.528**
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100.000	-250.000	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
		44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung	-22.058.815	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-129	-220	-220	-220
		44999999 Haushaltsverstärkung	0	14.779.618	18.009.905	17.628.748
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-234.533.470**	**-211.484.624**	**-190.046.745**	**-204.028.778**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**732.708.072**	**745.651.696**	**810.375.505**	**815.755.455**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.176.453	0	2.125	2.125
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.218.156	-14.645	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-41.703**	**-14.645**	**2.125**	**2.125**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**732.666.369**	**745.637.051**	**810.377.630**	**815.757.580**
		38112000 Erträge aus int. Leistungsbeziehg.(budge	0	0	2.125	2.125
		92100000 Umlage Steuerung	31.176.453	0	0	0
		48119999 Planung Aufwand aus internen Lstg.bezieh	0	-14.645	0	0
		92100000 Umlage Steuerung	-41.703	0	0	0
		93100000 Abrechnung Steuerung	-31.176.453	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.513.821	957.136.320	1.000.422.250	1.019.784.233	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.558.492	-208.067.484	-187.533.345	-201.257.878	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**785.955.328**	**749.068.836**	**812.888.905**	**818.526.355**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.750	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	953.500	12.224.900	12.224.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**109.750**	**953.500**	**12.224.900**	**12.224.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.483	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.483**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**94.267**	**953.500**	**12.224.900**	**12.224.900**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Geschäftskreis des Dezernates

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

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

mit Teilhaushalten:

100 - Dezernatsbüro

11 - Organisation und Personal

14 - Rechnungsprüfungsamt

15 - Demokratie und Strategie

19 - Internationales, Europa und Protokoll

30 - Rechtsamt

48 - Stadtmarketing

90 - Gesamtpersonalrat / Gesamtschwerbehindertenvertretung

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.840	724.344	1.313.068	797.714
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.923	1.225	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.676	559.200	538.746	538.746
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.379	21.900	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.149.979	2.752.554	3.651.549	4.295.949
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.792	466.100	52.600	52.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.891.590**	**4.525.323**	**5.577.863**	**5.706.909**
12	-	Personalaufwendungen	-26.155.989	-27.325.313	-29.595.100	-30.070.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.248	-456.500	-7.900	-7.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.140.567	-7.340.110	-7.599.262	-7.630.856
15	-	Abschreibungen	-206.906	-306.973	-205.470	-149.534
17	-	Transferaufwendungen	-2.110.964	-1.999.296	-2.774.988	-2.821.488
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.082.318	-4.252.145	-4.126.046	-4.838.833
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-39.706.992**	**-41.680.337**	**-44.308.766**	**-45.518.411**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-34.815.402**	**-37.155.014**	**-38.730.903**	**-39.811.502**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.009.378	32.574.237	32.645.027	32.246.319
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.355.058	-6.782.616	-7.023.173	-6.649.318
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**24.654.320**	**25.791.621**	**25.621.854**	**25.597.001**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.161.082**	**-11.363.393**	**-13.109.049**	**-14.214.501**

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262.052	4.524.098	5.577.863	5.706.909	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.899.324	-41.425.364	-44.103.296	-45.368.877	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-33.637.272**	**-36.901.266**	**-38.525.433**	**-39.661.968**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.341	-40.200	-80.000	-31.000	-31.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.324	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-66.665**	**-40.200**	**-80.000**	**-31.000**	**-31.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-66.665**	**-40.200**	**-80.000**	**-31.000**	**-31.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.000	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 1.11.30-04-05	Herausgabe Amtsblatt Pressearbeit	
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	1.28.10-02-02	Eigene Projekte, Kooperationen	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020/2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	9,00	17,44	26,44

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.586	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.895	101.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	401.184	336.400	403.055	407.955
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.827	50.200	50.200	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**692.182**	**487.600**	**554.255**	**559.155**
12	-	Personalaufwendungen	-2.962.657	-2.957.400	-2.751.900	-2.713.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-80.200	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-834.876	-1.082.896	-684.033	-684.033
15	-	Abschreibungen	-31.966	-146.519	-12.894	-11.351
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-98.174	-92.295	-166.058	-304.058
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.927.674**	**-4.359.310**	**-3.614.885**	**-3.713.042**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.235.492**	**-3.871.710**	**-3.060.630**	**-3.153.887**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.123.716	3.718.363	2.844.589	2.889.597
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-700.191	-721.205	-707.593	-657.704
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.423.525**	**2.997.158**	**2.136.996**	**2.231.893**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-811.966**	**-874.552**	**-923.634**	**-921.995**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.733	487.600	554.255	559.155	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008.290	-4.212.791	-3.601.991	-3.701.691	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.236.556**	**-3.725.191**	**-3.047.736**	**-3.142.536**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.104	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-33.104**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-33.104**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	83.960	0	3.555	3.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**84.760**	**50.000**	**53.555**	**53.555**
12	-	Personalaufwendungen	-1.194.708	-1.105.700	-1.408.200	-1.434.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-80.200	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-104.352	-60.900	-111.537	-111.537
15	-	Abschreibungen	-4.537	-7.379	-6.053	-5.145
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-43.236	-47.200	-128.563	-266.563
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.346.832**	**-1.301.379**	**-1.654.353**	**-1.817.545**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.262.072**	**-1.251.379**	**-1.600.798**	**-1.763.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.439.983	1.426.254	1.935.461	2.072.531
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.768	-158.440	-334.663	-308.541
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.262.215**	**1.267.815**	**1.600.798**	**1.763.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**143**	**16.436**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.586	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.025	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**258.612**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-974.733	-1.033.700	-436.700	-351.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-352.928	-612.696	-163.196	-163.196
15	-	Abschreibungen	-23.490	-132.897	-3.197	-2.995
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-25.718	-8.500	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.376.869**	**-1.787.793**	**-603.993**	**-518.791**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.118.258**	**-1.787.593**	**-603.793**	**-518.591**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.406.603	2.043.712	691.675	599.614
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.989	-253.766	-87.882	-81.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.118.614**	**1.789.945**	**603.793**	**518.591**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**357**	**2.352**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.12 – Steuerungsunterstützung/Controlling

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten: Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungsmanagement

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	192.313	113.000	155.600	155.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**202.004**	**113.000**	**155.600**	**155.600**
12	-	Personalaufwendungen	-392.724	-341.500	-374.800	-383.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.446	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Abschreibungen	-2.751	-1.096	-2.861	-2.697
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.971	-3.400	-3.400	-3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-405.893**	**-353.096**	**-388.161**	**-396.897**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-203.889**	**-240.096**	**-232.561**	**-241.297**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274.542	248.397	217.452	217.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.690	-109.133	-121.615	-112.122
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**156.852**	**139.264**	**95.837**	**105.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-47.037**	**-100.832**	**-136.724**	**-135.967**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.895	101.000	101.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	41.343	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**63.239**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
12	-	Personalaufwendungen	-285.838	-246.100	-288.300	-295.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-319.150	-317.200	-317.200	-317.200
15	-	Abschreibungen	-1.188	-3.735	-783	-514
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.475	-33.195	-33.195	-33.195
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-610.651**	**-600.230**	**-639.478**	**-646.009**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-547.412**	**-499.230**	**-538.478**	**-545.009**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.092	-135.541	-126.651	-120.026
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-53.092**	**-135.541**	**-126.651**	**-120.026**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-600.504**	**-634.771**	**-665.129**	**-665.035**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	83.568	223.400	243.900	248.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**83.568**	**223.400**	**243.900**	**248.800**
12	-	Personalaufwendungen	-114.656	-230.400	-243.900	-248.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	-	Abschreibungen	0	-522	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.774	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-187.429**	**-315.922**	**-328.900**	**-333.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-103.861**	**-92.522**	**-85.000**	**-85.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.421	-64.297	-36.780	-35.993
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-60.421**	**-64.297**	**-36.780**	**-35.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-164.282**	**-156.819**	**-121.780**	**-120.993**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Liane Schmitt
Grundlegende Aufgaben:	- Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrenfunktion - Systematische Entwicklung von Organisation und Personal - Personalwirtschaft und Personaldienste - Personalabrechnung - Organisatorische Beratung und Organisationsentwicklung von Dienststellen und Führungskräften - Personalplanung und Berichtswesen - Fort- und Weiterbildung - Ausbildung - Management Diagnostik - Interne Kommunikation - Geschäftsprozessmanagement - Rekrutierung neuer Mitarbeitender und Employer Branding - Zielvereinbarungen - Koordination gesamtstädtischer Regelwerke - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Mit der systematischen Weiterentwicklung von Personal und Organisation verbunden mit zuverlässigen Leistungen des Personalmanagements auf hohem Niveau gestaltet der Fachbereich Organisation und Personal auch nach dem Zusammenschluss der vormaligen Fachbereiche 11 und 17 kompetent und kundenorientiert die Entwicklung der Stadtverwaltung Mannheim auf dem Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands: Unsere Leistungsangebote sind ein Wertschöpfungsbeitrag für die gesamte Organisation und tragen zur optimalen Aufgabenerfüllung und Zielerreichung aller Dienststellen bei. Korrespondierende Maßnahmen der Organisationsentwicklung steuern wir zielgerichtet mit gesamtstädtischer Perspektive. Wir setzen es uns zum Ziel, der Stadtverwaltung Personal optimal zur Verfügung zu stellen: Bedarfsorientiert bieten wir Plätze zur Berufsausbildung und Maßnahmen der Personalentwicklung an und führen Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren ordnungsgemäß und zuverlässig durch. Wir gestalten die Balance zwischen motivierter Rekrutierung neuen und Entwicklung vorhandenen Personals systematisch: die für die entsprechenden personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Entscheidungen erforderlichen Daten, Analysen und Empfehlungen liefert das stadteigene und einheitliche Berichtswesen auf höchstem Niveau und für alle Führungskräfte und Dienststellen. Wir sind mit der Wahrnehmung vielfältiger Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen befasst. Hierzu gehört neben Fürsorge und der Verpflichtung auf Ziele des Chancengleichheitsplans auch eine Vielzahl arbeitsrechtlicher Themenstellungen und die zielgerichtete Definition, Weiterentwicklung und Überwachung zahlreicher Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln von A wie Ausbildungsoffensive bis Z wie Zielvereinbarungen. In unseren Verantwortungsbereich zählen außerdem Maßnahmen des Arbeitsschutzes und die Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung. Freiwillige soziale Leistungen wie das Stadtnest und das Jobticket tragen zusätzlich zur Markenbildung als attraktive Arbeitgeberin bei. Ergänzt wird unser Portfolio zur Unterstützung der dauerhaften Leistungsfähigkeit aller Mitarbeitenden durch ein

	umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Psychosoziale Beratungsstelle. Wir stehen mit umfänglichem und durch tiefes Fachwissen getragenem Know-How für eine pünktliche, genaue und korrekte Abrechnung und Auszahlung von Bezügen und Entgelten auf Basis von SAP HCM – hierzu zählt auch die Pflege korrespondierender Meldesysteme, beispielsweise an die Krankenkassen. Wir gestalten Interne Kommunikation als Ausdruck und Bestandteil gelebter Führungs- und Organisationskultur: dabei fühlen wir uns der transparenten und nachvollziehbaren Darstellung von Verwaltungshandeln und strategischer Ausrichtung für alle Mitarbeitenden in besonderem Maße verpflichtet. Hierfür nutzen wir sowohl die Mitarbeiterzeitschrift „magma“ als auch das Intranet, an deren umfänglicher Modernisierung und Weiterentwicklung wir kontinuierlich arbeiten. Darüber hinaus stellen wir zielgruppenorientierte arbeitgeberrelevante Inhalte für alle Mitarbeitenden zur Verfügung und entwickeln kontinuierlich weitere Dialogformate, die den Austausch zwischen vielfältigen Funktionsträgern und Stakeholdern fördern und vertiefen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **11 – Organisation und Personal**

Verantwortlich: **Dr. Liane Schmitt)**

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

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln in den Bereichen Organisation und Personal sowie dem damit verbundenen Berichtswesen und Controlling sind durch FB 11 ziel-gerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien	Ertrag	137.932	-24.516	306.850	306.850
		Aufwand	-2.701.657	-1.845.574	-1.857.325	-1.878.960
		Saldo	**-2.563.725**	**-1.870.090**	**-1.550.475**	**-1.572.110**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.374.355	-344.421	1.313.234	1.337.940
		Saldo mit ILV	**-189.370**	**-2.214.510**	**-237.241**	**-234.170**
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	0	0	2.260	2.260
		Aufwand	0	0	-152.871	-154.032
		Saldo	**0**	**0**	**-150.611**	**-151.772**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	147.900	149.062
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-2.710**	**-2.710**
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	223.912	236.031	318.565	318.565
		Aufwand	-1.449.271	-1.774.301	-1.514.433	-1.531.647
		Saldo	**-1.225.358**	**-1.538.270**	**-1.195.869**	**-1.213.083**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.445.174	1.173.533	1.177.942	1.219.623
		Saldo mit ILV	**219.816**	**-364.737**	**-17.926**	**6.541**

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anteil der aktuellen besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70%	70%	70%

Leistungsziel 2	Die für die personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Entscheidungen erforderlichen Daten, Analysen, Empfehlungen und Publikationen sind zentral durch FB 11 bereitgestellt. Die Standards hierfür sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Ertrag	110.000	69.616	181.899	181.899
		Aufwand	-524.477	-457.974	-563.013	-569.749
		Saldo	**-414.477**	**-388.358**	**-381.114**	**-387.851**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	428.652	-121.949	339.319	346.847
		Saldo mit ILV	**14.174**	**-510.308**	**-41.795**	**-41.003**

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	11	11

Leistungsziel 3	Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind orientiert an einer gesamtstädtischen Perspektive zielgerichtet und systematisch gesteuert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Ertrag	21.400	74.815	65.841	65.841
		Aufwand	-837.871	-848.620	-1.180.294	-1.192.835
		Saldo	**-816.471**	**-773.806**	**-1.114.453**	**-1.126.994**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	391.817	657.716	943.492	970.025
		Saldo mit ILV	**-424.653**	**-116.089**	**-170.961**	**-157.349**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive und zielgerichteter systematischer Steuerung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	50%	50%	50%

Leistungsziel 4	Plätze zur Berufsausbildung sowie Maßnahmen der Personalentwicklung sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	108.829	84.052	117.830	117.830
		Aufwand	-4.340.175	-4.090.407	-4.683.041	-4.902.449
		Saldo	**-4.231.346**	**-4.006.355**	**-4.565.211**	**-4.784.619**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	508.151	653.085	349.093	363.829
		Saldo mit ILV	**-3.723.195**	**-3.353.270**	**-4.216.118**	**-4.420.790**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der besetzten Ausbildungsstellen zur Deckung des Ausbildungsbedarfs der Stadtverwaltung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	98%	95%	95%

Nr.	Produkt	€	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021
1.11.21-02-04	Fortbildung	Ertrag	15.500	24.936	32.072	32.072
		Aufwand	-646.548	-795.512	-1.065.023	-1.069.436
		Saldo	**-631.048**	**-770.576**	**-1.032.952**	**-1.037.365**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	54.139	502.451	372.080	385.874
		Saldo mit ILV	**-576.909**	**-268.125**	**-660.872**	**-651.491**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90%	90%	90%
2	Anzahl der Fortbildungstage in zentral angeboten Präsenzseminaren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1.600	1400	1400
3	Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybride Lernformate	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5%	10%	10%
4	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	17%	17%	17%
5	Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	35%	50%	50%

Leistungsziel 5	Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeckung	Ertrag	26.360	74.940	78.708	78.708
		Aufwand	-1.134.703	-246.619	-1.536.355	-1.542.150
		Saldo	**-1.108.343**	**-171.680**	**-1.457.646**	**-1.463.441**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	127.475	131.211	423.762	440.881
		Saldo mit ILV	**-980.868**	**-40.469**	**-1.033.885**	**-1.022.560**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95%	90%	90%

Leistungsziel 6	Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	441.485	321.257	23.200	102.700
		Aufwand	-1.681.473	-1.847.003	-979.392	-1.588.367
		Saldo	**-1.239.988**	**-1.525.746**	**-956.193**	**-1.485.667**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	500.337	953.835	-485.162	-468.128
		Saldo mit ILV	**-739.651**	**-571.911**	**-1.441.354**	**-1.953.795**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	85%	85%	85%
2	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8,9%	9%	9%
3	Anzahl der Fortbildungstage in zentral Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	63	63	63
4	Anzahl der Teilnahmen an zentral finanzierten Maßnahmen in Dienststellen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	980	1000	1000
5	Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job-Ticket-Angebot nutzen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2350	2400	2450

Leistungsziel 7	Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeitenden ist sichergestellt und die Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes sind übertragen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Ertrag	85.263	94.356	117.417	117.417
		Aufwand	-261.914	-184.669	-255.122	-255.166
		Saldo	**-176.651**	**-90.313**	**-137.705**	**137.748**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	206.854	180.441	88.904	89.046
		Saldo mit ILV	**30.204**	**90.128**	**-48.801**	**-48.702**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2.500	2600	2600

Leistungsziel 8	Arbeitgeber-Kommunikation ist zielgruppenorientiert und systematisch gesteuert, arbeitgeberrelevante Inhalte und Leistungen für die Mitarbeitenden sind kommuniziert. Fachbereichsspezifische Instrumente zur internen Kommunikation und Zusammenarbeit sind bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
11.300.503.000	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag	0	0	1.109	1.109
		Aufwand	-435.937	-502.153	-441.192	-445.718
		Saldo	**-435.937**	**-502.153**	**-440.082**	**-444.609**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-77.991	-97.958	-92.436	-84.942
		Saldo mit ILV	**-513.927**	**-600.110**	**-532.518**	**-529.551**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Ausgaben magma	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6	6	6
2	Anzahl der Intranetmeldungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	120	120	120

Leistungsziel 9	Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Ertrag	808.240	977.004	1.033.501	1.033.501
		Aufwand	-2.401.719	-2.753.270	-2.072.289	-2.110.703
		Saldo	**-1.593.479**	**-1.776.266**	**-1.038.788**	**-1.077.202**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.938.734	1.050.626	1.629.136	1.695.191
		Saldo mit ILV	**345.255**	**-725.640**	**590.348**	**617.989**

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%	100%

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	60,25	58,60	118,85

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.218	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.586.608	1.468.512	2.181.952	2.261.452
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.926	415.800	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.932.751**	**1.979.312**	**2.279.252**	**2.358.752**
12	-	Personalaufwendungen	-12.176.161	-13.448.900	-14.155.200	-14.542.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.904	-109.300	-2.600	-2.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.059.692	-1.807.520	-1.860.144	-1.860.144
15	-	Abschreibungen	-113.150	-114.526	-129.434	-77.996
17	-	Transferaufwendungen	-100.373	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-903.736	-762.800	-152.972	-757.972
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.356.016**	**-16.243.046**	**-16.300.350**	**-17.241.212**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-13.423.264**	**-14.263.734**	**-14.021.098**	**-14.882.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.517.881	10.307.759	8.838.700	8.805.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.384.496	-2.312.641	-2.631.437	-2.359.947
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**7.133.384**	**7.995.118**	**6.207.264**	**6.445.248**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.289.880**	**-6.268.616**	**-7.813.834**	**-8.437.212**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.480	1.979.312	2.279.252	2.358.752	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.555.562	-16.128.520	-16.170.916	-17.163.216	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-12.246.082**	**-14.149.208**	**-13.891.664**	**-14.804.464**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.034	-37.700	-28.500	-28.500	-28.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.324	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-28.358**	**-37.700**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-28.358**	**-37.700**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.500	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	41.253	248.127	491.009	491.009
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.847	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**45.100**	**248.127**	**491.009**	**491.009**
12	-	Personalaufwendungen	-2.062.934	-2.942.744	-2.339.918	-2.381.796
13	-	Versorgungsaufwendungen	-220	-35.537	-653	-603
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.836	-265.347	-177.435	-177.435
15	-	Abschreibungen	-12.832	-33.484	-27.906	-15.611
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.726	-30.756	-27.296	-27.296
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.303.548**	**-3.307.868**	**-2.573.209**	**-2.602.741**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.258.448**	**-3.059.741**	**-2.082.200**	**-2.111.732**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.512.576	3.481.753	2.323.618	2.290.113
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-582.337	-603.793	-523.166	-456.264
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.930.239**	**2.877.960**	**1.800.453**	**1.833.849**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-328.209**	**-181.780**	**-281.747**	**-277.883**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	74.815	21.400	65.841	65.841
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**74.815**	**21.400**	**65.841**	**65.841**
12	-	Personalaufwendungen	-787.145	-826.718	-1.091.931	-1.109.561
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.584	-304	-279
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-58.190	-20.102	-65.856	-65.856
15	-	Abschreibungen	-392	-976	-13.150	-8.086
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.893	-2.906	-9.054	-9.054
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-848.620**	**-862.287**	**-1.180.294**	**-1.192.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-773.806**	**-840.887**	**-1.114.453**	**-1.126.994**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	879.915	543.093	1.136.472	1.136.472
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.199	-142.103	-192.980	-166.447
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**657.716**	**400.990**	**943.492**	**970.025**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-116.089**	**-439.897**	**-170.961**	**-156.969**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.218	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.470.278	1.198.985	1.623.993	1.703.493
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.079	415.800	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.812.575**	**1.709.785**	**1.721.293**	**1.800.793**
12	-	Personalaufwendungen	-9.013.997	-9.375.225	-10.435.096	-10.756.908
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.680	-62.179	-1.564	-1.444
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.595.846	-1.385.761	-1.484.085	-1.484.085
15	-	Abschreibungen	-99.122	-79.705	-72.849	-40.419
17	-	Transferaufwendungen	-100.373	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-879.763	-725.882	-112.062	-717.062
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.691.781**	**-11.628.751**	**-12.105.656**	**-12.999.918**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.879.206**	**-9.918.966**	**-10.384.363**	**-11.199.125**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.542.195	6.282.913	5.378.610	5.378.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.897.014	-1.490.366	-1.822.855	-1.652.293
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.645.181**	**4.792.547**	**3.555.755**	**3.726.317**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.234.025**	**-5.126.420**	**-6.828.608**	**-7.472.808**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 - Personalwesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal
11-Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	261	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**261**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.688	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-84	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-77	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-60	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.913**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.652**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.794	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.794**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.446**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.109	1.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.109**	**1.109**
12	-	Personalaufwendungen	-302.396	-304.213	-288.256	-294.436
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-79	-73
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-197.736	-136.310	-132.768	-132.768
15	-	Abschreibungen	-727	-361	-15.528	-13.881
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.294	-3.256	-4.560	-4.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-502.153**	**-444.140**	**-441.192**	**-445.718**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-502.153**	**-444.140**	**-440.082**	**-444.609**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.958	-76.379	-92.436	-84.942
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-97.958**	**-76.379**	**-92.436**	**-84.942**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-600.110**	**-520.519**	**-532.518**	**-529.551**

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.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	314.200	292.907	338.400	338.400
		Aufwand	-2.754.804	-2.779.411	-2.936.263	-3.009.549
		Saldo	**-2.440.604**	**-2.486.504**	**-2.597.863**	**-2.671.149**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.320.108	2.407.901	2.546.765	2.677.993
		Saldo mit ILV	**-120.496**	**-78.603**	**-51.098**	**6.844**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Dauer der Prüfung des städtischen Jahresabschlusses ab Vorlage (in Monaten)	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
2	Anzahl der termingerecht durchgeführten sonstigen Jahresabschlussprüfungen	17	13	17	17	17
3	Anzahl der termingerecht durchgeführten Auftragsprüfungen	4	4	4	4	4

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	18,91	10,82	29,73

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.907	311.200	335.400	335.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**292.907**	**314.200**	**338.400**	**338.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.733.401	-2.632.500	-2.881.600	-2.955.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.149	-144.900	-500	-400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.821	-40.300	-40.300	-40.300
15	-	Abschreibungen	-1.777	-1.428	-1.063	-349
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.262	-12.800	-12.800	-12.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.779.411**	**-2.831.928**	**-2.936.263**	**-3.009.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.486.504**	**-2.517.728**	**-2.597.863**	**-2.671.149**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.867.609	2.874.569	2.985.227	3.097.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.708	-483.886	-438.462	-419.870
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.407.901**	**2.390.683**	**2.546.765**	**2.677.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-78.603**	**-127.045**	**-51.098**	**6.844**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.924	314.200	338.400	338.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820.345	-2.882.500	-2.935.200	-3.009.200	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.528.421**	**-2.568.300**	**-2.596.800**	**-2.670.800**	**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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.907	311.200	335.400	335.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**292.907**	**314.200**	**338.400**	**338.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.733.401	-2.632.500	-2.881.600	-2.955.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.149	-144.900	-500	-400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.821	-40.300	-40.300	-40.300
15	-	Abschreibungen	-1.777	-1.428	-1.063	-349
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.262	-12.800	-12.800	-12.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.779.411**	**-2.831.928**	**-2.936.263**	**-3.009.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.486.504**	**-2.517.728**	**-2.597.863**	**-2.671.149**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.867.609	2.874.569	2.985.227	3.097.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.708	-483.886	-438.462	-419.870
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.407.901**	**2.390.683**	**2.546.765**	**2.677.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-78.603**	**-127.045**	**-51.098**	**6.844**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

1. Allgemeine Darstellung *)

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christian W. Hübel und Peter Myrczik
Grundlegende Aufgaben:	• Strategische Steuerung • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen • Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte • Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung • Stadtteilorientierung der Verwaltung • Quartiermanagement • Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements • Implementierung Leitbild • Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung • Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen • Gleichstellung von Frau und Mann • Zusammenleben in Vielfalt (Integration und Migration, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Beauftragter LSBTI) • Online-Büro • Zentrale Verwaltungsleistungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der „Fachbereich 15 - Demokratie und Strategie“ arbeitet vielfältig mit Bürger*innen, Politik und Verwaltung zusammen. Als neu zugeschnittener Fachbereich hat er die Aufgabe die Entscheidungs- und Steuerungseffizienz zu steigern, die kommunale Demokratie zu stärken, das Leitbild „Mannheim 2030“ umzusetzen und zu aktualisieren. Mit der gemeinsam von Gemeinderat und Verwaltung erarbeiteten Konzeption des „Mannheimer Weges der Bürgerbeteiligung“ wurde ein sichtbarer Schritt hin zur Bürgerstadt gemacht. Mit der Übernahme des Quartiermanagement e.V. wird der sozialräumliche Ansatz hierbei als strategische Aufgabe unterstrichen. Die demokratischen Gremien wie der Gemeinderat mit allen seinen Ausschüssen sowie der Bezirksbeirat werden von uns in ihrer Aufgabenerledigung als zuständige Geschäftsstelle organisatorisch unterstützt. Nachvollziehbare und transparente Steuerungsinformationen gehören ebenso dazu wie die Vermittlung von politischen Entscheidungen gegenüber der Bürgerschaft. Die Bündelung der Beauftragten in einem Fachbereich schafft Synergien und gemeinsam kümmern sie sich um die Interessen der jeweiligen Zielgruppen, immer mit dem Ziel einer gemeinsam getragenen Stadtgesellschaft. Das Thema Vielfalt wird durch die Beauftragten für Integration und Migration, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie durch den LSBTI – Beauftragten vertreten, die kommunale Gleichstellungspolitik durch die Gleichstellungsbeauftragte. Die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, die Kinderbeauftragte sowie die Bürgerbeauftragte finden sich ebenso unter dem gemeinsamen Dach von FB 15 In einem breiten und innovativen Bürgerbeteiligungsprozess wurde das Leitbild „Mannheim 2030“ mit seinen sieben Strategischen Zielen und rund 50 Indikatoren erarbeitet. Die Implementierung des Leitbildes in der Verwaltung ist ebenso unsere Aufgabe wie die Umsetzung und Kooperation mit der Bürgerschaft. Damit einher geht die Entwicklung von Zielsystemen und die Unterstützung der Dienststellen bei deren Anwendung zur haushaltswirksamen Steuerung durch Leistungs- und Wirkungsziele (Mannheimer Steuerungsmodell).

	Bürgerbeteiligung ist essentiell für ein demokratisches System. Das Team der Bürgerbeteiligung ist die zentrale Einheit der Stadt für alle Beteiligungsprozesse und deren qualitativer Durchführung im Rahmen der mit dem Gemeinderat vereinbarten Regeln. Damit wird deutlich, dass viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten hier anzutreffen sind, bei denen die Bürgerschaft - im Sinne der kommunalen Demokratie - intensiv angesprochen und eingebunden ist. So ist der FB 15 beispielsweise als „Wahlbehörde“ für die Organisation und Durchführung aller gesetzlichen Wahlen in Mannheim verantwortlich. Ohne das Internet und die Sozialen Medien ist heute kaum noch eine Begegnung und Information der Bürger*innen denkbar. Daher ist das Online-Büro der Stadt Mannheim - mit der Verantwortung für das städtische Internet und der Betreuung der sozialen Medien Teil des FB Demokratie und Strategie. Das Beteiligungsportal unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de ist das zentrale Informations- und Kommunikationsinstrument für Bürgerbeteiligung und alle Vorhaben. Außerdem werden zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung (Postzentrale, Hausdruckerei), Verwaltungsaufgaben für die Dienststellen des OB-Dezernates (z.B. Personalverwaltung, EDV-Betreuung) und Aufgaben der Steuerungsunterstützung (Berichtswesen und Controlling) wahrgenommen. Damit verfügt der Fachbereich „Demokratie und Strategie“ über einen schlüssigen und zukunftsgerichteten Zuschnitt, der bei den kommunalen demokratischen Wurzeln beginnt und sich bis hin zur persönlichen oder auch virtuellen Begegnung und Kommunikation erstreckt.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **15 – Fachbereich Demokratie und Strategie**

Verantwortlich: **Christian W. Hübel und 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	7
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling (P)	1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung	11
1.11.14	Zentrale Funktion (P und F)	1.11.14-01-01 1.11.14-01-02 1.11.14-01-08 1.11.14-01-09 1.11.14-01-11 1.11.14-01-12	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung Kommunale Integrationsförderung Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung Chancengleichheit von LSBTI Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	4 5 1 6 2 3
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (F)	1.11.26-01-02 1.11.26-01-03	Postdienstleistungen Hausdruckerei und Vervielfältigung	9
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (F)	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	9
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (F)	1.11.30-02-02 1.11.30-02-06	Internetangebot Beschwerdemanagement	6 10
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	8
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (P)	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	6
1.51.10	Stadtenwicklung (F)	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung (Quartiermanagement)	12

P=Pflichtaufgabe
F=Freiwillige Aufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	345.410	445.960	436.840	314.000
		Aufwand	-1.609.282	-1.724.890	-1.862.305	-1.789.224
		Saldo	**-1.263.872**	**-1.278.930**	**-1.425.465**	**-1.475.224**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.257.029	1.278.950	1.389.765	1.347.352
		Saldo mit ILV	**-6.843**	**20**	**-35.700**	**-127.872**
Erläuterung:	B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration im Zuge laufender Integrationsprozesse regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	15	46	50	50	50
2	Anzahl der Integrationsprojekte bzw. Träger von Integrations-maßnahmen, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden.	25	63	43	40	40
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist	15	19	15	15	15
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	45	45	45
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	12	12	12	12	12

Leistungsziel 2	Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI	Ertrag	0	2.314	0	0
		Aufwand	-178.959	-120.408	-234.578	-234.470
		Saldo	**-178.959**	**-118.094**	**-234.578**	**-234.470**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	178.959	118.110	227.261	225.736
		Saldo mit ILV	**0**	**16**	**-7.317**	**-8.734**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten, vielfältiger Geschlechtsausdrücke und vielfältiger Geschlechtsmerkmale im Sinne der Yogyakarta-Prinzipen und der Yogyakarta-Prinzipien Plus 10 (YP+10).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppen-sitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	5	11	15	15	15

Leistungsziel 2	Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.					
2	Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft, die vom LSBTI-Beauftragten unterstützt und begleitet werden.	7	17	10	10	10
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen der LSBTI-Beauftragte aktiv beteiligt ist	7	13	13	13	13
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	10	12	10	10	10
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung des LSBTI-Beauftragten in Anspruch nehmen.	10	12	10	10	10

Leistungsziel 3	Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	Ertrag	72.000	74.340	72.000	72.000
		Aufwand	-118.652	-116.792	-82.323	-83.287
		Saldo	**-46.652**	**-42.452**	**-10.323**	**-11.287**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	46.652	42.438	5.230	5.668
		Saldo mit ILV	**0**	**-14**	**-5.092**	**-5.619**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf eine konsequente Umsetzung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	4	6	6	8	8
2	Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft, die von der Beauftragten unterstützt und begleitet werden.	20	20	30	30	30
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Beauftragte aktiv beteiligt ist	8	11	8	8	8
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	7	8	19	20	20
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen.	100	90	100	80	80
6	Anzahl der Vorhaben, die die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betreffen, an denen die Beauftragte durch Stellungnahmen und Beratung beteiligt ist.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8	8	8

Leistungsziel 4	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	33.452	45.123	12.779	12.779
		Aufwand	-361.965	-412.761	-126.631	-129.075
		Saldo	**-328.513**	**-367.638**	**-113.852**	**-116.296**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	326.478	367.648	124.481	125.446
		Saldo mit ILV	**-2.036**	**10**	**10.629**	**9.151**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Der Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	1	1	1	1	1
2	Anzahl der diensstellenspezifischen Chancengleicheitspläne	0	0	0	4	8
3	Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Chancengleichheitsplans ist erstellt und liegt - im Rahmen des zweijährigen Gleichstellungsberichts - dem Gemeinderat vor.	1	1	1	1	1
4	Anzahl der Erstellungen sowie der Beteiligungen an und Mitwirkungen bei den relevanten fachdienststellenübergreifenden internen Prozessen, Projekten, Maßnahmen und Regelwerken	5	6	10	10	10

Leistungsziel 5	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung	Ertrag	241.118	192.032	220.856	221.666
		Aufwand	-553.961	-518.907	-1.049.767	-1.041.278
		Saldo	**-312.842**	**-326.875**	**-828.911**	**-819.612**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	300.342	326.890	689.020	672.940
		Saldo mit ILV	**-12.500**	**15**	**-139.891**	**-146.672**
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, 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.					

Leistungsziel 5	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.					
Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Gesamtzahl der Beratungseinheiten der Abteilung 15.4	435	437	435	435	435
2	Anzahl der von der Abteilung 15.4 initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	23	51	23	23	23
3	Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	27	27	27	27	27
4	Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen und Kampagnen in der Stadtgesellschaft	47	80	47	47	47
5	Anzahl der von der Abteilung 15.4 initiierten Netzwerken, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc.	23	13	13	13	13
6	Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung der Abteilung 15.4 auf Bundes-, Landeseben sowie auf regionaler und kommunaler Ebene	36	57	36	36	36
7	Anzahl der Firmenbesuche der Kontaktstelle Frau und Beruf	3	4	3	3	3
8	Der Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten.	1	0	1	1	1
9	Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Gleichstellungsaktionsplans ist erstellt und liegt - im Rahmen des zweijährigen Gleichstellungsberichtes - dem Gemeinderat vor.	1	1	1	1	1
10	Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen an und Mitwirkungen bei der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim	7	7	7	7	7

Leistungs-ziel 6	Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle in Mannheim lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-748.525	-818.324	-726.687	-720.105
		Saldo	**-748.525**	**-818.324**	**-726.687**	**-720.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	748.225	818.804	701.345	696.922
		Saldo mit ILV	**-300**	**480**	**-25.342**	**-23.183**
1.11.30-02-06	Beschwerde-management	Ertrag	0		0	0
		Aufwand	0	0	-80.476	-81.146
		Saldo	-87.207	-70.236	-80.476	-81.146
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.207	-70.236	-35.842	-35.482
		Saldo mit ILV	**-44.004**	**-30.463**	**-116.318**	**-116.628**
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	-131.211	-100.699	0	0
		Aufwand	-203.087		-191.058	-152.950
		Saldo	**0**	**4.500**	**-191.058**	**-152.950**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-203.087	-180.094	-49.802	-47.769
		Saldo mit ILV	**-203.887**	**-175.594**	**-240.860**	**-200.718**
Erläuterung:	Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt und auch im Leitbild Mannheim 2030 verankert. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (B-Vorlage 059/2019) ist dabei eine zentrale Grundlage. Dieses wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bürgerbeteiligung verstehen wir als Teilnahme an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Möglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Mannheim soll sich als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterentwickeln.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	50	56	50	50	50
2	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der Stadtteilorientierung	14	12	14	14	14
3	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	280	268	300	320	340
4	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen	35	29	35	35	35
5	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	100%	100 %	100%	100%	100%

Leistungsziel 7	Die kommunale Willensbildung ist durch umfassende Unterstützung der Gremienmitglieder und der Verwaltung ermöglicht, für die Öffentlichkeit ist Transparenz geschaffen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Ertrag	218.376	252.577	217.520	217.520
		Aufwand	-3.133.114	-3.119.900	-3.442.870	-3.421.950
		Saldo	**-2.914.738**	**-2.867.323**	**-3.225.350**	**-3.204.430**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	3.132.258	3.049.340	3.161.077	3.149.099
		Saldo mit ILV	**217.520**	**182.016**	**-64.273**	**-55.331**
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	369	701	0	0
		Aufwand	-758.784	-621.460	-863.069	-841.105
		Saldo	**-758.415**	**-620.759**	**-863.069**	**-841.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	758.415	620.805	785.293	767.199
		Saldo mit ILV	**0**	**46**	**-77.777**	**-73.905**
Erläuterung:	Wesentliche Aufgabe des Sachgebiets Rat und Bezirksbeiräte ist die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation/Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und der Sitzungen der Bezirksbeiräte. Ferner werden auch die Bezirksbeiratsbudgets verwaltet. Hinzu kommen Aufgaben mit kommunalrechtlichem Bezug (Satzungsrecht, Besetzung von Gremien des Gemeinderats und städtischen Gesellschaften). Sowie die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Vorgängen, deren rechtliche Bewertung und Stellungnahmen. Ferner erfolgt im Sachgebiet die Abwicklung des städtischen Informationsdienstes (Informationen des Dt. Städtetags, des Städtetags Ba-Wü und Fachzeitschriften).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 8	Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	0	85.874	0	560.000
		Aufwand	-162.997	-183.976	-203.164	-1.054.255
		Saldo	**-162.997**	**-98.102**	**-203.164**	**-494.255**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.281	-180.292	-78.437	-239.827
		Saldo mit ILV	**-329.279**	**-278.394**	**-281.602**	**-734.083**
Erläuterung:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	Keine Wahl	Keine Wahl	0	Keine Wahl	0
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	Keine Wahl	Keine Wahl	> 1	Keine Wahl	> 1

Leistungsziel 9	Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	30.000	0	24.946	24.946
		Aufwand	-385.764	-411.408	-373.376	-379.569
		Saldo	**-355.764**	**-411.408**	**-348.430**	**-354.623**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	444.734	435.601	481.204	483.147
		Saldo mit ILV	**88.970**	**24.193**	**132.774**	**128.524**
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	31.500	12.416	16.400	16.400
		Aufwand	-198.767	-292.133	-294.701	-286.736
		Saldo	**-167.267**	**-279.717**	**-278.301**	**-270.336**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	140.876	568.366	251.538	254.637
		Saldo mit ILV	**-26.391**	**288.650**	**-26.763**	**-15.699**
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-426.024	-616.048	-637.693	-369.827
		Saldo	**-426.024**	**-616.048**	**-637.693**	**-369.827**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	328.715	620.158	771.101	439.058
		Saldo mit ILV	**-97.309**	**4.110**	**133.408**	**69.231**
Erläuterung:	Fachbereich 15 erbringt Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (Postzentrale und Hausdruckerei) als auch für das Dezernat OB (Personalwesen, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltung sowie ITK für die Mehrzahl der Dienststellen im Dezernat).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0 %	0,046 %	0 %	0 %	0 %
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0 %	0,82 %	0 %	0 %	0 %
3	Bereitstellung von SAP- Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	253	253

Leistungsziel 10	Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.30-02-02	Internetangebot	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-443.627	-459.052	-537.219	-540.722
		Saldo	**-443.627**	**-459.052**	**-537.219**	**-540.722**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-176.055	-173.217	-192.553	-190.589
		Saldo mit ILV	**-619.682**	**-632.269**	**-729.773**	**-731.311**
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Wir müssen daher Entwicklungen beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Wochen, in denen der Bürgerbrief versandt wurde	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 10	Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.					
2	Anzahl der jährlich erstellten Beiträge auf den von FB 15 betreuten Social-Media-Kanälen	400	763	700	700	700

Leistungsziel 11	Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien, Steuerung	Ertrag	Neu ab 2019	Neu ab 2019	0	0
		Aufwand			-383.332	-392.641
		Saldo			**-383.332**	**-392.641**
		Ertrag ./. Aufwand ILV			365.149	414.648
		Saldo mit ILV			**-18.184**	**22.007**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Dienststellen die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 %	100 %
2	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30	30
3	Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	10

Leistungsziel 12	Quartierstrategien sind erarbeitet, koordiniert und umgesetzt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-07-01	Stadtentwicklung, Quartiermanagement	Ertrag	Neu ab 2019	Neu ab 2019	0	0
		Aufwand			-490.268	-501.633
		Saldo			**-490.268**	**-501.633**
		Ertrag ./. Aufwand ILV			-31.722	-31.651
		Saldo mit ILV			**-521.990**	**-533.284**
Erläuterung:	Quartiermanagement ist ein Instrument stadtteilorientierter Arbeit, das für einen begrenzten Zeitraum in Quartieren mit komplexen Bedarfsstrukturen eingesetzt wird, um abgestimmt und integrativ die dortigen Problemlagen zu bearbeiten, die Zusammenarbeit im Quartier auf Basis eines Integrierten Handlungskonzepts zu koordinieren und Entwicklungsimpulse zu setzen. Übergreifendes Ziel ist die Aufwertung des Quartiers und die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch die Aktivierung, Befähigung und Vernetzung von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Verbänden und Kirchen, Gebäude- und Grundstückeigentümern sowie der Bewohnerschaft. Aktuell gibt es sechs Mannheimer Quartiermanagement-Projekte – Unterstadt, Jungbusch, Neckarstadt-West, Herzogenried, Hochstätt und Rheinau. Zur Koordination deren Strategien ist eine systematische organisatorische Verankerung des Quartiermanagements und der interdisziplinären Stadtteilentwicklung in der Verwaltung und ihren unterschiedlichen Organisationseinheiten notwendig.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	10
2	Anzahl der Beratungen von und Projekte und Kooperationen mit institutionellen Akteuren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	15

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben.	Strategisches Ziel 1 + 3
Erläuterung:	Vielfalts- und Gleichstellungspolitik in Mannheim basiert auf gesetzlichen Grundlagen (u.a.Charta der Grundrechte der Europäischen Union Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) Chancengleichheitsgesetzt des Landes (ChancenG), und umfasst alle Ansätze, Strategien und Maßnahmen, die Chancengleichheit sowie die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben für alle Mannheimer*innen befördern. Zudem zielt Vielfaltspolitik in Mannheim auf ein solidarisches Zusammenleben, das sich durch gegenseitige Offenheit, Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den unterschiedlichen Identitäten und Lebensentwürfen auszeichnet. Ausdruck dieses gemeinsamen Bemühens sind die Mannheimer Erklärung und das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt (V177/2016).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Neuzugewanderten (aus SOE), die ein Beratungs- und Förderangebot in Anspruch nehmen und dadurch ihre Teilhabechancen verbessern.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	700	700	700
2	Anzahl der Teilnehmer*innen an einem Bundesintegrationskurs in Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1000	1000	1000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten	2	A	Ertrag	53.840	0
			Aufwand	-554.595	-537.711
			Saldo	**-500.755**	**-537.711**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-105.943	-105.936
			Saldo mit ILV	**-606.698**	**-643.647**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Anzahl der Mannheimer*innen mit Migrationsbiografie, die über vom Beauftragten für Integration und Migration geförderte Institutionen und deren Maßnahmen in ihren individuellen Teilhabekompetenzen- und möglichkeiten unterstützt und gefördert sind.	360	760	700	700	700
4	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftlich engagieren.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30	35	40
5	Anteil der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Fachausschüsse, an denen der Migrationsbeirat sein Mandat als Sachkundige Einwohner*in wahrnimmt	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förder- und Unterstützungsstrukturen zur individuellen Integrationsförderung werden vorgehalten und koordiniert.	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-374.323	-370.780
			Saldo	**-374.323**	**-370.780**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.231	-22.229
			Saldo mit ILV	**-396.554**	**-393.009**

Wirkungsziel 1	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben.			Strategisches Ziel	
				1 + 3	
Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt.	2	B	Ertrag	90.000	90.000
			Aufwand	-288.597	-280.466
			Saldo	**-198.597**	**-190.466**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.016	-51.012
			Saldo mit ILV	**-249.612**	**-241.478**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	Anzahl der institutionellen Unterzeichner der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“	180	292	310	325	340
7	Anzahl der Bündnispartner, die aktiv in den Themeninseln des Bündnisses (2019: 3) organisiert sind	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30	40	50
8	Anzahl der Vielfaltskooperationen im Rahmen der einander.Aktionstage (Bündnis)	20	76	80	80	80

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Koordinierung und Weiterentwicklung des auf Dauer angelegten Mannheimer Bündnisses. Strukturen und Projekte zur interkulturellen Begegnung, zum Abbau und zur Prävention von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sind unterstützt.	2	A	Ertrag	155.000	155.000
			Aufwand	-450.414	-437.355
			Saldo	**-295.414**	**-282.355**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-81.941	-81.935
			Saldo mit ILV	**-377.355**	**-364.290**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung des LSBTI-Beauftragten in Anspruch nehmen	10	12	10	10	10
10	Anzahl der vom LSBTI-Beauftragten unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft	5	9	5	8	8
11	Anzahl der Institutionen die am Runden Tisch LSBTTIQ teilnehmen	10	10	10	12	12
12	Teilnehmer*innen am Regenbogenempfang der Stadt Mannheim	150	230	200	200	200

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Analyse der Situation von LSBTI-Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-121.799	-124.140
			Saldo	**-121.799**	**-124.140**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.127	-24.127
			Saldo mit ILV	**-145.926**	**-148.267**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Teilnehmer*innen am Forum Behinderung	80	130	80	80	80
14	Anzahl der Institutionen, die am Forum Behinderung teilnehmen	30	35	30	30	30
15	Anzahl der von der Beauftragten unterstützten Akteure der	8	11	8	18	20

Wirkungs-ziel 1	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben.				Strategisches Ziel	
					1 + 3	
	Stadtgesellschaft , die Teilhabekompetenzen- und möglichkeiten unterstützen und/oder Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen					

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen, sowie Unterstützung und Förderungen von Strukturen und Maßnahmen zur Inklusion und Teilhabe.	1, 2, 3	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-47.886	-48.806
			Saldo	**-47.886**	**-48.806**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.486	-9.486
			Saldo mit ILV	**-57.371**	**-58.291**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Die Anzahl der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	7
17	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Erwerbstätigkeit aufnehmen	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
18	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Qualifizierung aufnehmen	15 %	9 %	15 %	10 %	10 %
19	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf Ihre Bewerbungsaktivität erhöhen	40 %	33 %	40 %	33 %	33 %
20	Anzahl der erreichten Teilnehmerinnen an Firmenbesuchen der Kontaktstelle Frau und Beruf	30	67	30	30	30

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Die Sicherstellung eigenständiger Existenz von Frauen und Mädchen durch gegenderte strategische Steuerung, Förderungen und Forderungen von geschlechtergerechten Strukturen, (Weiter)Entwicklung, Planung und Koordinierung von Aktivitäten und Projekten sowie Durchführung von fachspezifischen Fachberatungen.	2, 3, 6	B	Ertrag	11.844	11.844
			Aufwand	-273.994	-258.758
			Saldo	**-262.150**	**-246.914**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.428	-73.427
			Saldo mit ILV	**-335.578**	**-320.341**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene I ist gestiegen	34,90 %	29,3 %	34,90 %	34,90 %	34,90 %
22	Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene II ist gestiegen	37,00 %	38,2 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
23	Der Anteil der Frauen auf der Führungskräfteebene III ist konstant geblieben	50,50 %	53,5 %	50,50 %	50,50 %	50,50 %

Wirkungs-ziel 1	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben.				Strategisches Ziel	
					1 + 3	
24	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Chancengleichheitsplans	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	20

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist auf allen Ebenen der Stadtverwaltung realisiert und Diskriminierungen sind beseitigt, so dass keine Unterrepräsentanz eines Geschlechtes existiert.	2, 3, 6	A	Ertrag	13.727	13.727
			Aufwand	-127.072	-129.514
			Saldo	**-113.345**	**-115.787**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.614	-32.607
			Saldo mit ILV	**-145.958**	**-148.395**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Die Anzahl der durchgeführten Kampagnen zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen im kulturellen Leben Mannheims	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	20
26	Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zur implementieren der Gender-Perspektive in der Stadtgesellschaft	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	5
27	Die Anzahl der Beteiligungen der Gleichstellungsbeauftragten an Verfahren der Stadtentwicklung	8	9	8	8	8
28	Anzahl der gendergerecht durchgeführten Stadtentwicklungsverfahren	8	9	8	8	8

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Strukturelle Implementierung von Gendermainstreaming und Förderung gendergerechter Stadtentwicklung. Bewusstseinsförderung und strukturelle Aufbau und Pflege von tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten der Frauen* bei allen Entscheidungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Sichtbarmachung der Interessen und Wirkungskraft von Frauen*.	2, 3	A	Ertrag	3.153	3.153
			Aufwand	-28.664	-29.212
			Saldo	**-25.510**	**-26.059**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.197	-7.196
			Saldo mit ILV	**-32.707**	**-33.255**

Wirkungsziel 2	Die Istanbul Konvention ist umgesetzt.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:	Zum Abbau der Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, im häuslichen Bereich sind präventive Maßnahmen entwickelt, der Schutz der Opfer ist sichergestellt, die Struktur zwecks Verantwortungsübernahme der Täter sind geschaffen. Strukturen zur Bekämpfung des Menschenhandels, der Ausbeutung in der Prostitution und der Zwangsheirat sind etabliert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen und Veranstaltungen zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen	22	14	22	22	22
2	Anzahl der Strukturen und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	3
3	Schulungen und Fortbildungen zum Thema Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	3
4	Anzahl der erreichten Ziele und Kennzahlen der relevanten Zuschussempfänger*innen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	3

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung sowie konzeptionelle und strukturelle (Weiter)Entwicklung des Koordinierungskreises „Gewalt in sozialen Nahraum“ und der Koordinierungsstelle „Umsetzung Istanbuler Konvention“	2, 3	A	Ertrag	3.187	3.187
			Aufwand	-218.739	-219.597
			Saldo	**-215.552**	**-216.409**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.284	-14.284
			Saldo mit ILV	**-229.836**	**-230.693**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	Anzahl der nationalen Kooperationen	4	0	4	1	1
6	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	3	4	3	3	3
7	Anzahl der durchgeführten Kampagnen, Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekte zum Thema Prostitution, Missbrauch und Zwangsheirat	3	4	3	3	3

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung und Erhalten von Strukturen gegen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, Zwangsheirat sowie Arbeitsausbeutung	2, 3	A	Ertrag	876	876
			Aufwand	-30.563	-30.841
			Saldo	**-29.687**	**-29.965**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.902	-4.902
			Saldo mit ILV	**-34.589**	**-34.867**

Wirkungs-ziel 3	Die gesetzlichen demokratischen Prozesse funktionieren, sind nachvollziehbar, kontinuierlich verbessert und stärken damit das Vertrauen in die Verwaltung und das demokratische System.	Strategisches Ziel
		4
Erläuterung:	Sowohl für die Urnen- als auch für die Briefwahl schafft das Wahlamt die Voraussetzungen. Dies geschieht durch kundenfreundliche Öffnungszeiten, schnelle Verarbeitung von Anträgen und Informationen, gut ausgestattete Wahlräume, gut vorbereitete Wahlvorstände sowie umfassende Informationen über verschiedene Kanäle Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien sowie den Mitgliedern der Bezirksbeiräte liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	0	Keine Wahl	0	Keine Wahl	0
2	Anteil der Briefwahlanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden	100 %	Keine Wahl	100%	Keine Wahl	100 %
3	Steigerung der Nutzerzahl der Wahlinfoapp	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Keine Wahl	10 %
4	Zustellung der Wahl-benachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Keine Wahl	7

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude	2	A	Ertrag	0	560.000
			Aufwand	-203.164	-1.054.255
			Saldo	**-203.164**	**-494.255**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.437	-239.827
			Saldo mit ILV	**-281.602**	**-734.083**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Gemeinderat)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
6	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Bezirksbeirat)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
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	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-3.442.870	-3.421.950
			Saldo	**-3.422.870**	**-3.421.950**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	3.161.077	3.149.099
			Saldo mit ILV	**-281.793**	**-272.851**
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-863.069	-841.105
			Saldo	**-863.069**	**-841.105**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	785.293	767.199
			Saldo mit ILV	**-77.777**	**-73.905**

Wirkungs-ziel 4	Die Voraussetzungen für die Beteiligung und das Engagement der in Mannheim lebenden Menschen sind geschaffen und die entsprechenden Angebote werden genutzt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Die Stärkung der Bürgerbeteiligung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (V059/2019) ist dabei die Grundlage. Bürgerbeteiligung ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die sich im Handeln aller wiederfinden muss. Alle relevanten Gruppen erreichen, Transparenz, Klarheit und Nachvollziehbarkeit, Nachhaltigkeit – das alles sind Bestandteile der Qualität, die wir erreichen wollen. Bei den Beteiligungsprozessen ist ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche (V591/2013) zu richten, da sie weder über Macht noch über entsprechende Zugänge in Entscheidungsgremien der Gesellschaft verfügen. Sie benötigen Kenntnisse über ihre Teilhabemöglichkeiten und müssen Methoden erlernen um Beteiligung leben zu können. Die Stadt Mannheim sorgt für die Umsetzung der UN-Rechte des Kindes auf kommunaler Ebene. Bürgerschaftliches Engagement spielt für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Mannheim eine wichtige Rolle. Diese Menschen gilt es angemessen anzuerkennen und gleichzeitig das enorme Potential der noch nicht Engagierten und Engagement bereiten für das Bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Beteiligungsprozesse bei denen auf Basis des Regelwerk Bürgerbeteiligung bei vorgesehener informeller Bürgebeteiligung ein Beteiligungskonzept vorliegt.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-445.995	-438.374
			Saldo	**-445.995**	**-438.374**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-110.456	-109.106
			Saldo mit ILV	**-556.451**	**-547.480**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen	100	104	100	100	100

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-191.058	-152.950
			Saldo	**-191.058**	**-152.950**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.802	-47.769
			Saldo mit ILV	**-240.860**	**-200.718**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger	150	272	150	150	150

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-125.058	-125.934
			Saldo	**-125.058**	**-125.934**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.493	-37.051
			Saldo mit ILV	**-162.551**	**-162.985**

Wirkungsziel 5	Die Menschen in Mannheim und die an Mannheim interessierte Öffentlichkeit sind durch digitale Medien sachlich, zeitnah und zeitgemäß informiert.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Wir müssen daher Entwicklungen beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Rechnung.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim	12 Mio.	7.7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
2	Anzahl der Follower	3.000	9.684	11.000	12.000	13.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro	2	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-537.219	-540.722
			Saldo	**-537.219**	**-540.722**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-129.553	-190.589
			Saldo mit ILV	**-729.773**	**-731.311**

Wirkungsziel 6	Das Leitbild Mannheim 2030 ist mit der Stadtgesellschaft umgesetzt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Das Leitbild Mannheim 2030 enthält die langfristige Zielsetzung für die gesamte Stadt Mannheim. Die Erreichung dieser Ziele setzt die Beteiligung und das Engagement aller Akteure der Stadtgesellschaft voraus. Deren Aktivierung ist Aufgabe des Fachbereichs und wird mit vielfältigen Maßnahmen und Kooperationen angestrebt. Den Erfolg der Strategie bemessen wir anhand der Entwicklung der Top-Indikatoren.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Maßnahmen der Stadtgesellschaft in Bezug auf das Leitbild	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	250	500
2	Anzahl der Maßnahmen von Unternehmen in Bezug auf das Leitbild	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	50	100
3	Anteil der Top-Indikatoren, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80 %	80 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim	2, 6	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-28.779	-29.211
			Saldo	-28.779	-29.211
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.586	-7.585
			Saldo mit ILV	**-36.365**	**-36.797**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	20,73	52,46	73,19

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.298	273.845	740.975	618.945
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.923	1.225	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.428	66.500	21.846	21.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	361.666	344.020	238.520	798.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**593.223**	**685.590**	**1.001.341**	**1.439.311**
12	-	Personalaufwendungen	-4.312.052	-4.151.113	-5.590.500	-5.570.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.196	-47.900	-4.800	-4.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-951.984	-1.532.783	-1.246.281	-1.649.091
15	-	Abschreibungen	-45.943	-27.539	-48.010	-45.766
17	-	Transferaufwendungen	-253.635	-254.324	-1.914.224	-2.004.224
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.190.721	-2.353.208	-2.775.704	-2.745.491
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.759.532**	**-8.366.867**	**-11.579.519**	**-12.019.972**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.166.309**	**-7.681.277**	**-10.578.178**	**-10.580.661**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600.422	7.899.687	10.563.288	10.086.398
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.120.219	-2.242.043	-1.999.179	-2.049.864
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**6.480.203**	**5.657.644**	**8.564.108**	**8.036.534**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-686.106**	**-2.023.633**	**-2.014.070**	**-2.544.127**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.423	684.365	1.001.341	1.439.311	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.611.581	-8.339.328	-11.531.509	-11.974.206	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.147.158**	**-7.654.963**	**-10.530.168**	**-10.534.895**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.947	-2.500	-51.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.947**	**-2.500**	**-51.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.947**	**-2.500**	**-51.500**	**-2.500**	**-2.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-51.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-51.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Orga und Doku komm. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.923	1.225	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	248.074	214.020	214.020	214.020
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**253.278**	**218.745**	**217.520**	**217.520**
12	-	Personalaufwendungen	-1.258.118	-1.313.033	-1.448.057	-1.375.615
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.832	-12.637	-1.178	-1.049
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-382.390	-346.096	-331.942	-331.812
15	-	Abschreibungen	-9.071	-7.755	-3.805	-3.749
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.089.949	-2.276.480	-2.520.957	-2.550.831
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.741.360**	**-3.956.002**	**-4.305.939**	**-4.263.055**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.488.082**	**-3.737.257**	**-4.088.419**	**-4.045.535**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.303.209	4.735.685	4.425.818	4.388.216
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.064	-780.907	-479.448	-471.918
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.670.145**	**3.954.777**	**3.946.370**	**3.916.299**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**182.063**	**217.520**	**-142.049**	**-129.236**

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
2020: 200.000 €
2021: 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
2020: 716.126 €
2021: 716.126 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
2020: 102.480 €
2021: 102.480 €

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Budgetierung der Mittel der GR.frakt/grupp/Pers. Geschäftsst. In Höhe von
2020: 1.213.000 €
2021: 1.216.000 €

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

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von
2020: 343.600 €
2021: 370.600 €

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Steuerungsunterstützung/Controlling
1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-197.111	-235.382
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-217	-255
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-176.077	-145.194
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.427	-6.485
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-4.500	-5.325
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-383.332**	**-392.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-383.332**	**-392.641**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	433.776	495.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-68.627	-80.403
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**365.149**	**414.648**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-18.184**	**22.007**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.798	273.845	740.975	618.945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	27.898	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**237.155**	**275.345**	**742.475**	**620.445**
12	-	Personalaufwendungen	-1.246.373	-1.095.963	-1.968.613	-1.914.918
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.003	-5.506	-1.730	-1.640
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-237.374	-337.940	-422.419	-383.993
15	-	Abschreibungen	-9.837	-6.846	-15.926	-13.009
17	-	Transferaufwendungen	-233.635	-234.324	-1.494.724	-1.574.724
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-21.770	-14.637	-178.879	-109.155
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.749.992**	**-1.695.217**	**-4.082.291**	**-3.997.438**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.512.837**	**-1.419.872**	**-3.339.816**	**-3.376.993**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.258.430	1.750.078	3.829.164	3.752.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-745.088	-357.549	-692.061	-678.042
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.513.342**	**1.392.529**	**3.137.103**	**3.074.063**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**504**	**-27.343**	**-202.713**	**-302.930**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte:
- Gleichstellung von Mann und Frau intern
- Gleichstellung von Mann und Frau extern
- Kommunale Integrationsförderung

- Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung
- Chancengleichheit von LSBTI
- Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung

enthalten.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen auf den entsprechenden Teilleistungen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.428	61.500	16.846	16.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	24.500	24.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.416**	**61.500**	**41.346**	**41.346**
12	-	Personalaufwendungen	-520.295	-442.353	-506.199	-499.537
13	-	Versorgungsaufwendungen	-721	-4.532	-445	-426
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-116.516	-89.401	-100.114	-98.731
15	-	Abschreibungen	-3.123	-2.281	-2.328	-2.262
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-62.885	-49.549	-58.992	-65.348
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-703.541**	**-588.115**	**-668.078**	**-666.304**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-691.125**	**-526.615**	**-626.732**	**-624.958**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.298.135	871.271	891.030	891.030
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.168	-279.062	-158.288	-153.246
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.003.967**	**592.209**	**732.742**	**737.784**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**312.843**	**65.593**	**106.011**	**112.826**

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 - Demokratie und Strategie
15-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-654.382	-408.956	-625.434	-362.892
13	-	Versorgungsaufwendungen	-837	-10.382	-496	-250
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.533	-2.405	-3.027	-1.724
15	-	Abschreibungen	-4.945	-4.249	-1.430	-801
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.585	-6.058	-7.305	-4.159
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-671.281**	**-432.050**	**-637.693**	**-369.827**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-671.281**	**-432.050**	**-637.693**	**-369.827**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.043.675	542.653	983.500	559.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.143	-256.959	-212.399	-120.938
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**728.532**	**285.695**	**771.101**	**439.058**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**57.251**	**-146.355**	**133.408**	**69.231**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-384.333	-422.175	-493.332	-497.972
13	-	Versorgungsaufwendungen	-502	-4.583	-426	-372
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-125.546	-105.766	-106.403	-106.373
15	-	Abschreibungen	-16.458	-1.020	-16.455	-16.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.449	-793	-1.079	-1.042
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-529.289**	**-534.338**	**-617.695**	**-621.869**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-529.289**	**-534.338**	**-617.695**	**-621.869**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-203.680	-216.043	-228.396	-226.071
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-203.680**	**-216.043**	**-228.396**	**-226.071**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-732.968**	**-750.381**	**-846.091**	**-847.939**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.30 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	85.694	130.000	0	560.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**85.874**	**130.000**	**0**	**560.000**
12	-	Personalaufwendungen	-166.862	-356.069	-179.545	-509.412
13	-	Versorgungsaufwendungen	-189	-9.039	-143	-354
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.206	-624.094	-20.869	-535.699
15	-	Abschreibungen	-1.950	-4.815	-411	-1.153
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.769	-5.375	-2.197	-7.637
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-183.976**	**-999.393**	**-203.164**	**-1.054.255**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-98.102**	**-869.393**	**-203.164**	**-494.255**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.292	-291.377	-78.437	-239.827
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-180.292**	**-291.377**	**-78.437**	**-239.827**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-278.394**	**-1.160.770**	**-281.602**	**-734.083**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Interessenvertretung v. KiJu
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-81.688	-112.563	-103.483	-105.134
13	-	Versorgungsaufwendungen	-112	-1.221	-89	-79
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-76.419	-27.080	-66.924	-27.059
15	-	Abschreibungen	-559	-573	-336	-268
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.315	-315	-226	-410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-180.094**	**-161.752**	**-191.058**	**-152.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-175.594**	**-161.752**	**-191.058**	**-152.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.811	-60.145	-49.802	-47.769
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-51.811**	**-60.145**	**-49.802**	**-47.769**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-227.405**	**-221.898**	**-240.860**	**-200.718**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-68.725	-70.037
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-76	-76
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-18.506	-18.506
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.892	-1.929
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-399.500	-409.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-1.569	-1.584
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-490.268**	**-501.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-490.268**	**-501.633**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-31.722	-31.651
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-31.722**	**-31.651**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-521.990**	**-533.284**

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

1. Allgemeine Darstellung *

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	David Linse
Grundlegende Aufgaben:	• EU-Fördermittelbeantragung • Internationale Beziehungen und Netzwerkarbeit • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll
Wir über uns (Selbstdarstellung):	**19.1 Büro für europäische und internationale Angelegenheiten** Die Stadt Mannheim pflegt vielfältige internationale Beziehungen, ist Projektpartner in europäischen Projekten, partizipiert von verschiedenen EU-Förderprogrammen und wirkt aktiv in einer Reihe multinationaler Netzwerke mit. Die Koordination all dieser Aktivitäten sowie die Akquise von EU-Fördermitteln ist Aufgabe des Büros für europäische und internationale Angelegenheiten. **19.2 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **19 – Fachbereich Internationales, Europa 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	Repräsentation Europaangelegenheiten und Internationales	1 2

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	26.962	9.400	9.400
		Aufwand	-1.334.667	-1.461.752	-1.818.141	-1.841.294
		Saldo	**-1.325.267**	**-1.434.790**	**-1.808.741**	**-1.831.894**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.325.267	1.434.899	1.808.740	1.831.894
		Saldo mit ILV	**0**	**109**	**0**	**0**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	35	26	40	40	40
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	65	76	65	65	65
3	Anzahl der Stadtvertretungen	280	341	280	280	280
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	70	165	70	100	100
5	Anzahl der Redentwürfe für Stadtvertretungen	180	167	180	180	180

Leistungsziel 2	Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	15.000	143.165	477.093	83.769
		Aufwand	-535.643	-574.612	-1.220.045	-791.541
		Saldo	**-520.643**	**-431.447**	**-742.952**	**-707.772**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	520.043	431.464	732.953	697.772
		Saldo mit ILV	**-600**	**17**	**-10.000**	**-10.000**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme	50	23	50	50	50
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	4	5	4	4	4
3	Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen	10	12	20	20	20
4	Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	25	25

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sind nachhaltig konzipiert und durchgeführt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die Veranstaltungen werden unter Berücksichtigung der dem Leitbild zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsziele konzipiert und durchgeführt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90%	90%
2	Anteil der Veranstaltungen (in %), für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90%	90%
3	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90%	90%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte.	5	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-170.000	-171.000
			Saldo	**-170.000**	**-171.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-170.000**	**-170.000**
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten.	5	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-12.000	-12.000
			Saldo	**-12.000**	**-12.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-12.000**	**-12.000**
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen	5	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-32.000	-32.000
			Saldo	**-32.000**	**-32.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-32.000**	**-32.000**

Wirkungsziel 2	Durch Ehrungen ist die überdurchschnittliche Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich für die Stadtgesellschaft zu engagieren, gefördert und gewürdigt.	Strategisches Ziel
		4
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	40	40

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-25.894	-26.394
			Saldo	**-25.894**	**-26.394**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.557	-7.827
			Saldo mit ILV	**-34.450**	**-34.220**

Wirkungsziel 3	Mit den Stadtvertretungen ist die Veranstaltung, das Engagement der Veranstalter bzw. der Veranstalter selbst und dessen Bedeutung für die Stadt(-gesellschaft) gewürdigt.	Strategisches Ziel
Erläuterung:	Es ist sichergestellt, dass die Stadtvertretungen auch die zentralen Botschaften des Leitbildes kommunizieren.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95%	95%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Sachorientierte Besetzung der Stadtvertretungen auch unter Berücksichtigung protokollarischer Aspekte und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sowie anlass- und zielgruppenbezogene Fertigung von Redestichworten für Mitglieder des Gemeinderates.	1,2,3,4,5,6,7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-103.511	-105.510
			Saldo	**-103.511**	**-105.510**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.206	-31.288
			Saldo mit ILV	**-137.716**	**-136.797**

Wirkungsziel 4	Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte, sind eingeworben	Strategisches Ziel 7
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1 Mio. €	1 Mio. €
2	Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2	2

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte		C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-28.056	-27.275
			Saldo	**-28.056**	**-27.275**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.406	-7.689
			Saldo mit ILV	**-36.462**	**-34.964**
Durchführung transnationaler Projekte		C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-109.206	-106.306
			Saldo	**-109.206**	**-106.306**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.223	-28.559
			Saldo mit ILV	**-140.429**	**-134.866**

Wirkungsziel 5	Mannheimer Institutionen und Vereine fördern durch Begegnungen, insbesondere mit den Partnerstädten, die Völkerverständigung	Strategisches Ziel 7
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30	30
2	Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	250	250

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge	2	C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-59.838	-58.980
			Saldo	**-59.838**	**-58.980**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.240	-8.452
			Saldo mit ILV	**-69.078**	**-67.432**
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten		C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-153.605	-158.314
			Saldo	**-153.605**	**-158.314**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.253	-24.928
			Saldo mit ILV	**-180.858**	**-183.243**

Wirkungsziel 6	Durch die Etablierung kommunaler Entwicklungspolitik (KEPOL) als Querschnittsaufgabe der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe übernimmt die Stadt Mannheim globale Verantwortung und trägt zur weltweiten Umsetzung der UN 2030 Agenda bei	Strategisches Ziel 7

Erläuterung:

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	12
2	Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	7
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	10
4	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl
5	Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens, Entwicklung eines gesamtstädtischen Handlungsrahmens mit entwicklungspolitischem Aktionsplan und Einrichtung eines Runden Tisches Entwicklungspolitik unter Einbindung der entwicklungspolitisch engagierten Zivilgesellschaft		C	Ertrag	84.567	63.053
			Aufwand	-155.165	-147.374
			Saldo	**-70.598**	**-84.321**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.018	-21.969
			Saldo mit ILV	**-94.615**	**-106.290**

Wirkungsziel 7	Die Europafähigkeit der Verwaltung ist gesichert; Mannheim nimmt aktiv an der Erarbeitung globaler Agenden teil, die eine Rückwirkung auf die Stadt haben und sichert so ihre Interessen	Strategisches Ziel 7

Erläuterung:

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8	8
2	Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4
3	Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2	2

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung		C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-20.016	-19.793
			Saldo	**-20.016**	**-19.793**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.402	-2.197
			Saldo mit ILV	**-22.418**	**-21.990**
Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim	2	C	Ertrag	0	0
			Aufwand	-116.829	-115.714
			Saldo	**-116.829**	**-115.714**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.009	-10.984
			Saldo mit ILV	**-128.838**	**-126.699**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,00	16,50	19,50

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.738	355.499	477.093	83.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.389	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	224.965	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**692.740**	**364.899**	**486.493**	**93.169**
12	-	Personalaufwendungen	-1.664.515	-1.706.500	-1.389.900	-1.399.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-985.446	-784.500	-1.486.393	-1.115.177
15	-	Abschreibungen	-4.329	-14.893	-2.423	-2.288
17	-	Transferaufwendungen	-1.258.956	-987.708	-103.500	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-85.208	-68.500	-55.970	-55.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.998.454**	**-3.562.101**	**-3.038.186**	**-2.632.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.305.713**	**-3.197.202**	**-2.551.693**	**-2.539.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.946.863	3.672.923	2.999.895	2.948.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-641.002	-483.165	-458.202	-419.113
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.305.861**	**3.189.758**	**2.541.693**	**2.529.666**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**148**	**-7.444**	**-10.000**	**-10.000**

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.951	364.899	486.493	93.169	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.018.522	-3.547.208	-3.035.763	-2.630.547	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.298.571**	**-3.182.309**	**-2.549.270**	**-2.537.378**	**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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.738	355.499	477.093	83.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.389	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	224.965	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**692.740**	**364.899**	**486.493**	**93.169**
12	-	Personalaufwendungen	-1.664.515	-1.706.500	-1.389.900	-1.399.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-985.446	-784.500	-1.486.393	-1.115.177
15	-	Abschreibungen	-4.329	-14.893	-2.423	-2.288
17	-	Transferaufwendungen	-1.258.956	-987.708	-103.500	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-85.208	-68.500	-55.970	-55.970
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.998.454**	**-3.562.101**	**-3.038.186**	**-2.632.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.305.713**	**-3.197.202**	**-2.551.693**	**-2.539.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.971.315	3.672.923	2.999.895	2.948.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-665.420	-483.165	-458.202	-419.113
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.305.895**	**3.189.758**	**2.541.693**	**2.529.666**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**181**	**-7.444**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:
„Repräsentation“, „Europaangelegenheiten und Internationales (inkl. Städtepartnerschaften)“.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen auf den entsprechenden Teilleistungen.

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 18 Mitarbeiter/-innen, davon dreizehn in Voll- und fünf in Teilzeit, was einem Vollkräfteanteil von 16,24 Stellen entspricht. Das Ausgabenvolumen beläuft sich auf etwa € 3,9 Mio., wovon allein ca. € 2,2 Mio. auf die stadtweiten Versicherungen entfallen. Die Einnahmen belaufen sich auf rund € 800.000. 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 2018 mehr als 1.000 Vorgänge, im Versicherungsbereich ca. 600 Schadensfälle bearbeitet. 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.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	48.900	27.169	89.743	89.743
		Aufwand	-701.284	-649.73	-730.204	-741.114
		Saldo	-652.384	-622.564	-640.461	-651.371
		Ertrag ./. Aufwand ILV	682.127	296.704	660.886	665.023
		Saldo mit ILV	**29.744**	**-325.860**	**20.425**	**13.652**
Erläuterung:	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	< 100%	104,29%	< 100%	< 100%	< 100%

Leistungsziel 2	Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	14.400	11.934	29.371	29.371
		Aufwand	-268.235	-378.385	-425.372	-432.253
		Saldo	-253.835	-366.451	-396.001	-402.882
		Ertrag ./. Aufwand ILV	259.891	183.640	389.185	391.605
		Saldo mit ILV	**6.056**	**-182.811**	**-6.816**	**-11.277**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	> 62%	84,62%	> 62%	> 62%	> 62%
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	> 70%	70%	> 70%	> 70%	> 70%
3	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	> 60%	85,51%	> 60%	> 60%	> 60%

Leistungsziel 3	Entscheidungen in Rechtsachen sind zeitnah getroffen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	100	369	221	221
		Aufwand	-44.836	-41.921	-44.228	-45.989
		Saldo	-44.736	-41.552	-44.007	-45.768
		Ertrag ./. Aufwand ILV	31.196	57.279	64.924	65.218
		Saldo mit ILV	**-13.541**	**15.727**	**20.917**	**19.450**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	> 75%	83,89%	> 75%	> 75%	> 75%

Leistungsziel 4	Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Ertrag	535.322	531.594	703.787	703.787
		Aufwand	-2.471.206	-2.436.064	-2.522.955	-2.535.798
		Saldo	-1.935.884	-1.904.470	-1.819.168	-1.832.011
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.825.018	1.944.220	1.852.862	1.855.544
		Saldo mit ILV	**-110.866**	**39.750**	**33.694**	**23.533**
Erläuterung:	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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%	36,66%	> 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%	13,82%	> 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%	11,81%	> 5%	> 5%	> 5%

Leistungs-ziel 5	Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter	Ertrag	5.000	4.530	5.000	5.000
		Aufwand	-141.481	-96.987	-140.204	-142.199
		Saldo	-136.481	-92.457	-135.204	-137.199
		Ertrag ./. Aufwand ILV	130.629	89.778	125.556	127.449
		Saldo mit ILV	**-5.852**	**-2.679**	**-9.648**	**-9.750**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0	0
2	Anzahl der Schulungen	>= 3	15	>= 3	>=4	>=4

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	11,09	4,76	15,84

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	575.421	603.622	828.022	828.022
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**575.597**	**603.722**	**828.122**	**828.122**
12	-	Personalaufwendungen	-1.394.985	-1.425.500	-1.591.900	-1.626.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-65.300	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.437.629	-1.440.511	-1.480.511	-1.480.511
15	-	Abschreibungen	-1.149	-1.189	-410	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-769.328	-790.142	-790.142	-790.142
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.603.091**	**-3.722.642**	**-3.862.963**	**-3.897.353**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.027.494**	**-3.118.920**	**-3.034.841**	**-3.069.231**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.866.408	3.129.962	3.355.771	3.356.947
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.787	-183.957	-262.359	-252.107
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.571.620**	**2.946.006**	**3.093.413**	**3.104.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-455.873**	**-172.914**	**58.572**	**35.609**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.662	603.722	828.122	828.122	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597.207	-3.721.453	-3.862.553	-3.897.353	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.004.545**	**-3.117.731**	**-3.034.431**	**-3.069.231**	**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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.530	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.530**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-88.227	-138.336	-135.967	-138.042
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.700	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.591	-1.317	-1.290	-1.290
15	-	Abschreibungen	-351	-364	-80	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-817	-2.946	-2.867	-2.867
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-96.987**	**-145.663**	**-140.204**	**-142.199**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-92.457**	**-140.663**	**-135.204**	**-137.199**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.263	152.043	144.769	145.945
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.486	-17.402	-19.213	-18.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**89.778**	**134.641**	**125.556**	**127.449**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.679**	**-6.022**	**-9.648**	**-9.750**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	570.890	598.622	823.022	823.022
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**571.067**	**598.722**	**823.122**	**823.122**
12	-	Personalaufwendungen	-1.306.757	-1.287.164	-1.455.933	-1.488.658
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-62.600	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.430.038	-1.439.194	-1.479.221	-1.479.221
15	-	Abschreibungen	-798	-825	-330	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-768.510	-787.196	-787.275	-787.275
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.506.103**	**-3.576.979**	**-3.722.759**	**-3.755.154**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.935.037**	**-2.978.257**	**-2.899.637**	**-2.932.032**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.759.550	2.977.919	3.211.002	3.211.002
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.707	-166.555	-243.145	-233.611
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.481.843**	**2.811.365**	**2.967.857**	**2.977.391**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-453.194**	**-166.892**	**68.220**	**45.359**

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: o die Durchführung und Beauftragung von Webekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen o die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation) o die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung o die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien, o die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region, o 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 Besucherinnen und Besucher, in der Koordination von Stadtführungen, für Kooperationen mit Servicepartnern und für ein professionelles Informationsmanagement eingesetzt. Bei dem Zuschuss an die Stadtmarketing Mannheim GmbH handelt es sich um Komplementärmittel zu den Beiträgen der Gesellschafter und Sponsoren sowie 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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,00	5,74	6,74

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.881	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**112.053**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-292.973	-258.400	-447.500	-457.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-784.672	-563.300	-713.300	-713.300
15	-	Abschreibungen	-7.433	-550	-7.817	-7.783
17	-	Transferaufwendungen	-498.000	-757.264	-757.264	-757.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.761	-155.000	-155.000	-155.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.596.840**	**-1.734.514**	**-2.080.881**	**-2.090.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.484.788**	**-1.644.514**	**-1.990.881**	**-2.000.347**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.180	-244.674	-364.104	-343.274
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-354.180**	**-244.674**	**-364.104**	**-343.274**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.838.968**	**-1.889.188**	**-2.354.985**	**-2.343.621**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.741	90.000	90.000	90.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.180	-1.733.964	-2.073.064	-2.082.564	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.491.438**	**-1.643.964**	**-1.983.064**	**-1.992.564**	**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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.881	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**112.053**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-292.973	-258.400	-447.500	-457.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-784.672	-563.300	-713.300	-713.300
15	-	Abschreibungen	-7.433	-550	-7.817	-7.783
17	-	Transferaufwendungen	-498.000	-757.264	-757.264	-757.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.761	-155.000	-155.000	-155.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.596.840**	**-1.734.514**	**-2.080.881**	**-2.090.347**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.484.788**	**-1.644.514**	**-1.990.881**	**-2.000.347**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.180	-244.674	-364.104	-343.274
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-354.180**	**-244.674**	**-364.104**	**-343.274**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.838.968**	**-1.889.188**	**-2.354.985**	**-2.343.621**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.50 – Tourismus

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

Mehrerträge beim Produkt 1.57.50-01-02 Marketingmaßnahmen können für Mehraufwand beim gleichen Produkt verwendet werden.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting 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 31 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, Inklusionsbeauftragte Manfred Krusch, der GPR und die zuständige personalrätliche Seite.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **90 – Gesamtpersonalrat**

Verantwortlich: **Anja Russow-Hötting**

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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,85	9,00	10,85

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	137	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**137**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-619.244	-745.000	-786.600	-804.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-57.445	-88.300	-88.300	-88.300
15	-	Abschreibungen	-1.160	-329	-3.419	-4.001
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.127	-17.400	-17.400	-17.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-685.975**	**-859.929**	**-895.719**	**-914.101**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-685.839**	**-859.929**	**-895.719**	**-914.101**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038.847	970.974	1.057.557	1.061.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.842	-111.045	-161.838	-147.439
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**686.004**	**859.929**	**895.719**	**914.101**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**166**	**0**	**0**	**0**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.637	-859.600	-892.300	-910.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-684.500**	**-859.600**	**-892.300**	**-910.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.257	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.257**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.257**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	137	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**137**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-619.244	-745.000	-786.600	-804.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-57.445	-88.300	-88.300	-88.300
15	-	Abschreibungen	-1.160	-329	-3.419	-4.001
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.127	-17.400	-17.400	-17.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-685.975**	**-859.929**	**-895.719**	**-914.101**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-685.839**	**-859.929**	**-895.719**	**-914.101**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038.847	970.974	1.057.557	1.061.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.842	-111.045	-161.838	-147.439
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**686.004**	**859.929**	**895.719**	**914.101**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**166**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

- Finanzen
- Beteiligungscontrolling
- Sicherheit
- Ordnungsverwaltung
- Informationstechnologie

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

mit Teilhaushalten:

101 - Dezernatsbüro

12 - Informationstechnologie

20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

31 - Sicherheit und Ordnung

37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.984	605.600	645.600	645.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	201.867	166.872	208.364	208.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.288.891	8.043.918	8.617.631	8.619.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.949	118.580	118.580	118.580
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.895.802	2.988.084	3.347.410	3.385.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.705	155.000	145.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.781.638	32.033.559	33.334.041	33.580.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**43.819.835**	**44.111.613**	**46.416.626**	**46.701.939**
12	-	Personalaufwendungen	-57.614.164	-55.556.835	-62.419.214	-62.816.229
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18.271	-2.502.519	-6.400	-5.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.788.967	-11.111.000	-12.637.612	-13.615.568
15	-	Abschreibungen	-3.142.100	-3.080.205	-3.880.012	-3.793.999
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-64	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-165.076	-177.100	-200.600	-182.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.365.855	-6.393.431	-8.203.139	-7.220.039
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-78.094.498**	**-78.821.091**	**-87.346.977**	**-87.634.235**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-34.274.663**	**-34.709.478**	**-40.930.351**	**-40.932.296**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.640.717	23.783.915	23.793.725	23.607.191
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.862.671	-13.009.836	-15.670.105	-15.578.849
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**7.778.046**	**10.774.079**	**8.123.620**	**8.028.341**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-26.496.618**	**-23.935.398**	**-32.806.731**	**-32.903.955**

Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.689.393	43.942.052	46.205.762	46.493.607	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.743.355	-75.354.436	-83.466.965	-83.840.236	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-30.053.962**	**-31.412.384**	**-37.261.203**	**-37.346.629**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700	50.800	3.563.690	2.500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.115	10.000	10.000	10.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.580	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**82.395**	**60.800**	**3.573.690**	**2.510.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.984	0	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491.622	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-723.124	-1.415.000	-1.470.000	-1.405.000	-4.005.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-801	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047.917	-3.459.000	-3.742.190	-5.903.000	-26.115.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-277.820	-2.500.000	-3.868.000	-4.147.400	-9.897.400
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.587.268**	**-7.374.000**	**-13.080.190**	**-15.455.400**	**-48.017.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.504.873**	**-7.313.200**	**-9.506.500**	**-12.945.400**	**-48.017.400**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.455.400	-20.086.000	-12.476.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **101 – Dezernatsbüro I**

Verantwortlich: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I	
1.53.50	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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,61	9,42	14,03

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.065	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.569	1.569	1.569	1.569
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	257.219	325.275	240.875	243.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.054.880	19.072.000	20.322.000	20.622.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**20.022.733**	**19.588.844**	**20.754.444**	**21.057.144**
12	-	Personalaufwendungen	-1.064.778	-1.165.664	-1.447.200	-1.475.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.098	-41.360	-4.200	-3.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.205	-18.024	-52.750	-19.750
15	-	Abschreibungen	-207.505	-133.430	-416.405	-487.306
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-18.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.632.121	-1.703.054	-2.736.934	-1.706.834
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.924.709**	**-3.061.531**	**-4.675.489**	**-3.693.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**17.098.024**	**16.527.313**	**16.078.955**	**17.363.454**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	871.837	899.792	1.515.809	1.330.005
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.530	-180.344	-370.814	-335.924
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**615.307**	**719.448**	**1.144.996**	**994.081**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**17.713.332**	**17.246.761**	**17.223.951**	**18.357.535**

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.144.173	19.587.275	20.752.875	21.055.575	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.311.469	-3.508.473	-4.259.084	-3.206.384	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.832.704**	**16.078.802**	**16.493.791**	**17.849.191**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	843.190	0	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**	**843.190**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.363	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047.917	-3.459.000	-3.742.190	-5.903.000	-26.115.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.054.280**	**-3.459.000**	**-3.742.190**	**-5.903.000**	**-26.115.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.054.280**	**-3.459.000**	**-2.899.000**	**-5.903.000**	**-26.115.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.903.000	-9.686.000	-10.526.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	-500.000	-780.000	-5.080.000	-2.400.000	-1.900.000	-14.420.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.000.000	0	-500.000	-780.000	-5.080.000	-2.400.000	-1.900.000	-14.420.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-2.400.000	-1.900.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-MODELLST: Modellstadt Reduzierung Stickoxide										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.190	0	843.190	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.190	0	-843.190	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-948.000	-523.000	-2.435.000	-1.286.000	-626.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-948.000	-523.000	-2.435.000	-1.286.000	-626.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.000	-1.286.000	-626.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.400.000	-4.600.000	-18.600.000	-6.000.000	-8.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.400.000	-4.600.000	-18.600.000	-6.000.000	-8.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600.000	-6.000.000	-8.000.000

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-MOMAEIG: Modellstadt Reduz. Stickoxid 5% Eigenanteil										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat I
Dezernatsbüro I
101-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.047	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	231.206	300.075	213.175	215.475
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.800	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**314.053**	**340.075**	**253.175**	**255.475**
12	-	Personalaufwendungen	-955.401	-1.054.240	-1.301.490	-1.327.440
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.817	-37.600	-3.780	-3.510
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.650	-16.873	-18.311	-18.311
15	-	Abschreibungen	-4.542	-3.549	-3.923	-3.628
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-36.263	-26.733	-238.774	-29.884
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.014.673**	**-1.138.995**	**-1.566.278**	**-1.382.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-700.620**	**-798.920**	**-1.313.103**	**-1.127.298**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	802.395	899.792	1.515.809	1.330.005
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.671	-100.873	-202.707	-202.707
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**700.724**	**798.920**	**1.313.103**	**1.127.298**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**104**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26.012	25.200	27.700	28.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.032.000	19.032.000	20.282.000	20.582.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**19.058.012**	**19.057.200**	**20.309.700**	**20.610.100**
12	-	Personalaufwendungen	-26.012	-26.000	-27.700	-28.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.165.596	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.191.608**	**-26.000**	**-27.700**	**-28.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**17.866.404**	**19.031.200**	**20.282.000**	**20.582.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.272	-2.918	-2.995	-2.993
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-48.272**	**-2.918**	**-2.995**	**-2.993**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**17.818.132**	**19.028.282**	**20.279.005**	**20.579.007**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.50 - Versorgung

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben abgebildet.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.019	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.569	1.569	1.569	1.569
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.080	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**650.668**	**191.569**	**191.569**	**191.569**
12	-	Personalaufwendungen	-83.365	-85.424	-118.010	-120.360
13	-	Versorgungsaufwendungen	-282	-3.760	-420	-390
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.555	-1.151	-34.439	-1.439
15	-	Abschreibungen	-202.964	-129.881	-412.482	-483.678
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-18.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-430.262	-1.676.320	-2.498.160	-1.676.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-718.427**	**-1.896.537**	**-3.081.511**	**-2.282.817**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-67.759**	**-1.704.967**	**-2.889.942**	**-2.091.248**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.145	-76.553	-165.112	-130.225
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-37.145**	**-76.553**	**-165.112**	**-130.225**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-104.904**	**-1.781.521**	**-3.055.054**	**-2.221.472**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.70 – Nahverkehr / ÖPNV

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

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Thomas Wiesler
Grundlegende Aufgaben:	• IT-Architektur • Change Management strategische IT-Anwendungen • Sondervergabestelle IT • Digitale Strategie • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Innovationsmanagement • Serverdienste • Netzwerk- und Voicedienste • IT-Service-Management
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich verantwortet die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur vom Netz bis zu den strategischen Fachverfahren sowie die digitale Strategie der Stadtverwaltung. Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen Fachaufgabenkatalog und setzt damit eine Vielzahl von unterstützenden IT-Verfahren ein. Dies erfordert neben einer modernen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, vor allem eine ganzheitliche, lebenszyklusorientierte IT-Architektur, ein auf Innovation ausgerichtetes Change Management in strategischen IT-Anwendungen der Stadt sowie ein verstetigtes IT-Qualitätsmanagement in Diskussion und auf Augenhöhe mit den Kunden von IT. IT, Digitalisierung und - vor dem Hintergrund des städtischen Leitbildes - insbesondere die Positionierung Mannheims als digitale Modellstadt gehören zu den strategische Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Fachbereich entwickelt den strategischen Rahmen der Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als Partner und Berater bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Innerhalb seines Aufgabenbereichs ist der Fachbereich ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung. Der Fachbereich Informationstechnologie wählt unter Innovations-, Leistungs- und Kostenkriterien geeignete zentrale IT-Lösungen, -Dienste und ggf. Hardware aus, legt Standards fest, steuert den Einsatz und erhält und unterstützt die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung. Es gilt dabei nicht nur die Gesamtintegrität von Netz bis zu den Anwendungen zu beachten, sondern auch die Vielzahl der strategischen IT-Partner und -Lieferanten zu steuern und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu praktizieren.

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

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die IT ist verfügbar.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	1.226.729	1.460.408	1.714.986	1.714.986
		Aufwand	-13.515.531	-13.301.033	-14.556.583	-15.377.794
		Saldo	**-12.288.803**	**-11.840.625**	**-12.841.597**	**-13.662.808**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	10.134.661	9.655.460	9.196.496	9.196.496
		Saldo mit ILV	**-2.154.142**	**-2.185.165**	**-3.645.101**	**-4.466.312**
Erläuterung:	IT umfasst die Bereitstellung eines bedienbaren, effizienten und sicheren IT-Systems inkl. der dafür erforderlichen Infrastruktur. Darunter fallen auch die Voicedienste. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Verfügbarkeit der IT-Systeme	99%		99%	99%	99%
2	Anzahl der Abweichungen je Kategorie des Servicekatalogs des FB 12[1]	16%	19%	16%	15%	15%

Leistungsziel 2	IT-Innovationen und Entwicklungen sind beobachtet, zukunftsorientiert bewertet und gegebenenfalls eingeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	149.740	141.504	184.819	184.819
		Aufwand	-1.393.317	-1.560.778	-1.631.016	-1.547.096
		Saldo	**-1.243.576**	**-1.419.273**	**-1.446.197**	**-1.362.277**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.392.809	1.383.267	1.518.968	1.534.892
		Saldo mit ILV	**149.233**	**-36.006**	**72.771**	**172.615**
Erläuterung:	Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Arbeitszeit in **strategisch** relevanten Tätigkeiten	15%	18%	15%	18%	18%
2	Anteil der Arbeitszeit in Projekten für die digitale Stadtgesellschaft (**Innovation**)	2%	5%	3%	10%	10%

[1] I.d.R. höherwertige Abweichung vom Standardarbeitsplatz

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die IT-Infrastruktur in Mannheim ist flächendeckend ausgebaut.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Anschluss aller Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser. Das Funknetz LoRa-WAN ist im innerstädtischen Bereich für sicherheitsrelevante Anwendungen ausgebaut.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete	Neue Kennzahl	101	125	145	165
2	Anzahl der installierten MA-WLAN-Hotspots	388	388	502	590	700
3	Anzahl der installierten LoRa-Wan Gateways	1	1	12	32	32

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Ausbau Breitband *(Maßnahme beantragt)*	7	A	Ertrag	2.500.000	2.500.000
			Aufwand	-4.000.000	-4.000.000
			Saldo	**-1.500.000**	**-1.500.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Ausbau MA-WLAN *(Digitalisierungsantrag ohne Wartungskosten)*	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-86.000	-87.000
			Saldo	**-86.000**	**-87.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-86.000**	**-87.000**

Wirkungsziel 2	Mannheim ist digitale Modellstadt.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Der Begriff „Digitale Modellstadt“ wurde dem “ Leitbild 2030“ der Stadt Mannheim S 13. ff entnommen und bezieht sich auf das dort skizzierte Zukunftsthema: Digitalisierung, Innovation und zukunftsfähige Wertschöpfung	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl umgesetzter Digitalisierungsprojekte-	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4	4
2	Anzahl der digitalisierten Bürger-/Unternehmerprozesse	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6	7	9
3	Anzahl der beteiligten Sektoren (Unternehmen im Konzern und externe Kooperationspartner) auf der gemeinsamen Smart City Plattform	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl		1	2

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten *(Digitalisierungsbudget)*	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-737.000	-510.400
			Saldo	**-737.000**	**-510.400**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-737.000**	**-510.400**
Aufbau eines Bürgerportals/Unternehmerportals mit digitalisierten Services *(KIVSHM-Budget)*	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-50.000	-70.000
			Saldo	**-50.000**	**-70.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-50.000**	**-70.000**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,52	46,01	67,53

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.376	1.080	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.434.585	1.374.299	1.898.725	1.898.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951	670	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.601.912**	**1.376.049**	**1.899.805**	**1.899.805**
12	-	Personalaufwendungen	-5.124.114	-5.168.300	-5.255.400	-5.377.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.073	-49.900	-1.200	-1.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.797.795	-7.121.469	-7.712.110	-8.339.981
15	-	Abschreibungen	-501.179	-319.195	-590.818	-511.739
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.437.650	-2.258.111	-2.628.070	-2.695.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-14.861.810**	**-14.916.975**	**-16.187.598**	**-16.924.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-13.259.898**	**-13.540.926**	**-14.287.793**	**-15.025.085**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.686.134	12.414.713	11.358.789	11.374.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-647.407	-855.045	-643.325	-643.325
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**11.038.727**	**11.559.667**	**10.715.464**	**10.731.388**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.221.171**	**-1.981.259**	**-3.572.329**	**-4.293.697**

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.882	1.376.049	1.899.805	1.899.805	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.008.682	-14.597.780	-15.596.780	-16.413.151	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.336.801**	**-13.221.731**	**-13.696.975**	**-14.513.346**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500.000	2.500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.109	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.580	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**12.689**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.660	0	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.668	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.641	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-277.820	-2.500.000	-3.323.000	-3.097.400	-6.097.400
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.152.789**	**-2.500.000**	**-7.323.000**	**-7.097.400**	**-14.097.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.140.100**	**-2.500.000**	**-4.823.000**	**-4.597.400**	**-14.097.400**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.097.400	-7.000.000	0

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-DIGITAL: Digitalisierung										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-823.000	-597.400	-597.400	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-823.000	-597.400	-597.400	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.400	0	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen für Digitalisierung
Für IT-Projekte der Eigenbetriebe können im Rahmen der Digitalisierungsstrategie zweckgebundene, einmalige Zuschüsse als Geschäft der laufenden Verwaltung gewährt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-I12.DIBA: Digitalisierung Breitbandausbau Schulen										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-8.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-2.000.000	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. Für IT-Projekte der Eigenbetriebe können zweckgebundene, einmalige Zuschüsse als Geschäft der laufenden Verwaltung gewährt werden

.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.000.000	-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	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	140.589	149.677	184.819	184.819
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**141.504**	**149.740**	**184.819**	**184.819**
12	-	Personalaufwendungen	-1.202.054	-1.335.464	-1.384.528	-1.413.182
13	-	Versorgungsaufwendungen	-182	-12.486	-128	-116
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-275.213	0	-100.000	0
15	-	Abschreibungen	-63.898	-77.637	-146.360	-133.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.431	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.560.778**	**-1.425.587**	**-1.631.016**	**-1.547.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.419.273**	**-1.275.847**	**-1.446.197**	**-1.362.277**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.603.308	1.607.622	1.657.241	1.673.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.041	-182.542	-138.273	-138.273
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.383.267**	**1.425.079**	**1.518.968**	**1.534.892**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-36.006**	**149.233**	**72.771**	**172.615**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.461	1.080	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.293.996	1.224.622	1.713.906	1.713.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	951	607	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.460.408**	**1.226.309**	**1.714.986**	**1.714.986**
12	-	Personalaufwendungen	-3.922.060	-3.832.836	-3.870.872	-3.963.818
13	-	Versorgungsaufwendungen	-891	-37.414	-1.073	-984
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.522.582	-7.121.469	-7.612.110	-8.339.981
15	-	Abschreibungen	-437.281	-241.559	-444.458	-377.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.418.220	-2.258.111	-2.628.070	-2.695.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.301.033**	**-13.491.388**	**-14.556.582**	**-15.377.794**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-11.840.625**	**-12.265.079**	**-12.841.596**	**-13.662.808**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.209.449	10.807.091	9.701.548	9.701.548
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-553.988	-672.503	-505.052	-505.052
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**9.655.460**	**10.134.588**	**9.196.496**	**9.196.496**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.185.165**	**-2.130.491**	**-3.645.100**	**-4.466.312**

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Manhart
Grundlegende Aufgaben:	▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts ▪ Erstellung des Jahresabschlusses ▪ Ordnungsgemäße Buchführung ▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cash-Management ▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Dienststellen ▪ Beitreibung von offenen Forderungen ▪ Betreuung des SAP-Systems im Finanzverfahren der Stadt Mannheim ▪ Scan und Validierung der stadtweit eingehenden Rechnungen im Rahmen der Elektronischen Rechnungsverarbeitung ▪ Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern und Verwaltung des Grunderwerbsteueranteils sowie der Gewerbesteuerumlage ▪ Beteiligung an Betriebsprüfungen und das Anfertigen von Gutachten zur Freiberuflichkeit / gewerblichen Tätigkeit ▪ Allgemeine Stellungsnahmen auf dem Gebiet des Steuerwesens und des Steuerfindungsrechts der Gemeinden ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin ▪ Steuerliche Beratung und Begleitung von Betrieben gewerblicher Art ▪ Erstellen von Spendenbescheinigungen ▪ Beteiligungscontrolling ▪ Erarbeitung der Gesellschafterziele und der strategischen Entwicklungsplanung für die Gesellschaften
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der neue Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling (entstanden aus den ehemals drei getrennten Organisationseinheiten Stadtkämmerei, Steueramt und der Stabstelle Beteiligungscontrolling) ist für alle finanzwirtschaftlichen Fragestellungen konzernweit zuständig und bearbeitet diese Fragen entsprechend der gesamtstädtischen Interessen und Ziele. Wir entwickeln mittel- und langfristige Strategien, reagieren aber auch kurzfristig auf Anforderungen und Themenfelder aus den verschiedenen Tätigkeitsgebieten und Blickwinkeln des Konzerns (Kernhaushalt, Beteiligungen und steuerliche Auswirkungen) und stärken somit das wirtschaftliche Handeln des Konzerns Stadt Mannheim. Durch den neuen Fachbereich werden insbesondere die Themen Beteiligungssteuerung, Steuerberatung, Beihilfe und Haushalt organisatorisch zusammengeführt. Wir sind für die gesamtstädtische Haushaltsplanung und Finanzplanung zuständig. Wir steuern den Haushaltsvollzug und nutzen dabei Instrumente der Betriebswirtschaft und des Controllings. Wir führen die stadtweite Kosten- und Leistungsrechnung durch. Wir bearbeiten das Thema Beihilfe. Wir unterstützen die Verwaltungsführung durch aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen Wir bearbeiten das Produkt „Stadt als Steuerschuldner“ und dabei insbesondere den § 2 UStG und Tax Compliance. Wir fungieren als Steuerberatung für die Beteiligungen der Stadt.

	Wir erlassen jährlich bis zu 120.000 Steuerbescheide an ca. 100.000 Steuerpflichtige und stellen dabei sicher, dass die fundamentalen Besteuerungsgrundsätze Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung eingehalten werden. Wir erledigen alle Kassengeschäfte der Stadt. Wir sind zuständig für den gesamten Zahlungsverkehr, also für die Leistung von Ausgaben, die Annahme der Einnahmen und deren ordnungsgemäße Buchung. Wir stellen die ständige Kassenliquidität sicher. Uns obliegen außerdem das Mahnwesen sowie die Beitreibung und die zwangsweise Einziehung von Forderungen (mit Ausnahme der Sozialverwaltung). Wir sind ständig bestrebt, unsere digitalen Strukturen für eine medienbruchfreie Kommunikation weiter auszubauen sowie Innovationen im Rechnungswesen zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit den Dienststellen umzusetzen. So sollen die Qualität und die Effizienz gesteigert werden. Neben der täglichen Arbeit bewältigt die Stadtkämmerei daher immer wieder Projekte unterschiedlichster Art. Wir sehen uns als Dienstleister für alle anderen Dienststellen der Stadtverwaltung Mannheim und als Unterstützer der Verwaltungsführung im Bereich der Finanzsteuerung und des Steuerrechts.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling**

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
		1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	2
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse (P)	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstl.	4
		1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	7
		1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	3
		1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	3
		1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	5
		1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	5
		1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	8
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	6
1.11.32	Abgabenwesen (P)	1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	7
		1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	7
		1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	7

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	4.477.851	4.716.876	4.466.005	4.466.005
		Aufwand	-1.468.873	-1.588.519	-1.700.663	-1.729.362
		Saldo	**3.008.978**	**3.128.357**	**2.765.342**	**2.736.643**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.293.397	1.546.821	1.653.485	1.680.784
		Saldo mit ILV	**4.302.375**	**4.675.178**	**4.418.827**	**4.417.427**
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	4.191	0	0
		Aufwand	-2.170.496	-1.900.066	-2.377.643	-2.311.984
		Saldo	**-2.170.496**	**-1.895.875**	**-2.377.643**	**-2.311.984**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.072.450	1.904.181	2.121.818	2.067.937
		Saldo mit ILV	**-98.046**	**8.306**	**-255.825**	**-244.047**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	100%	93,40%	100%	100%	100%
2	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	0	1	0	0	0
3	Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	95%	22,35%	95%	95%	95%

Leistungsziel 2	Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	Ertrag	Neu ab 2020	Neu ab 2020	0	0
		Aufwand			-472.505	-480.626
		Saldo			**-472.505**	**-480.626**
		Ertrag ./. Aufwand ILV			302.234	308.191
		Saldo mit ILV			**-170.271**	**-172.435**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	Neu ab 2020	Neu ab 2020	28.746	28.746
		Aufwand	-	-	-10.947	-11.131
		Saldo	**-**	**-**	**17.799**	**17.615**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-	-	10.643	10.819
		Saldo mit ILV			**28.442**	**28.434**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratvorlagen mit Handlungsempfehlung	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	100%	100%

Leistungsziel 3	Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Ertrag	111.800	151.613	103.400	103.400
		Aufwand	-149.440	-181.604	-134.014	-134.727
		Saldo	**-37.640**	**-29.991**	**-30.614**	**-31.327**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.042	-3.946	-5.613	-5.636
		Saldo mit ILV	**-41.682**	**-33.937**	**-36.227**	**-36.963**
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	56.000	51.644	46.000	46.000
		Aufwand	-612.535	-635.387	-709.274	-721.212
		Saldo	**-556.535**	**-583.744**	**-663.274**	**-675.212**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	833.899	606.057	552.454	551.956
		Saldo mit ILV	**277.364**	**22.313**	**-110.820**	**-123.256**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Tage im inneren Kassenkredit	0	11	0	0	0

Leistungsziel 4	Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	1.500	0	0
		Aufwand	-603.102	-426.755	-439.595	-446.971
		Saldo	**-603.102**	**-425.255**	**-439.595**	**-446.971**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	642.709	396.047	359.558	359.296
		Saldo mit ILV	**39.607**	**-29.208**	**-80.037**	**-87.675**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,02%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%

Leistungsziel 5	Der Jahresabschluss ist testierfähig.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	Ertrag	800.000	1.600.996	851.341	800.000
		Aufwand	-1.716.298	-1.827.313	-1.696.283	-1.731.366
		Saldo	**-916.298**	**-226.318**	**-844.942**	**-931.366**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.155.795	915.146	855.318	854.153
		Saldo mit ILV	**239.497**	**688.828**	**10.376**	**77.213**
1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Ertrag	98.000	385.008	112.400	112.400
		Aufwand	-3.041.019	-2.329.653	-3.390.001	-3.405.252
		Saldo	**-2.943.019**	**-1.944.645**	**-3.277.601**	**-3.292.852**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.476.579	1.668.620	1.656.713	1.655.139
		Saldo mit ILV	**-1.466.440**	**-276.025**	**-1.620.888**	**-1.637.713**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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%	96,10%	100%	100%	100%
2	Istwert der in der Kämmerei beigetriebenen Forderungen	60% des Übergabe-wertes	47,60% des Übergabe-wertes	60% des Übergabe-wertes	60% des Übergabe-wertes	60% des Übergabe-wertes

Leistungsziel 6	Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	4.890	0	0
		Aufwand	-792.240	-803.153	-2.219.462	-2.136.488
		Saldo	**-792.240**	**-798.263**	**-2.219.462**	**-2.136.488**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	530.890	1.543.836	1.681.116	1.690.339
		Saldo mit ILV	**-261.350**	**745.574**	**-538.346**	**-446.149**
Erläuterung:						

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Mahnungen	0	1.157	0	0	0
2	Summe der Mahnkosten	0 €	25.174 €	0 €	0 €	0 €
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	0 €	35.620 €	0 €	0 €	0 €

Leistungsziel 7	Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Ertrag	25.495	5.951	42.895	42.895
		Aufwand	-126.131	-152.065	-335.187	-341.278
		Saldo	**-100.636**	**-146.114**	**-292.292**	**-298.383**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	161.159	200.823	149.370	149.188
		Saldo mit ILV	**60.523**	**54.709**	**-142.922**	**-149.195**
1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	850	670	670
		Aufwand	-316.393	-303.308	-539.323	-553.335
		Saldo	**-315.723**	**-302.459**	**-538.653**	**-552.665**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-112.527	-88.323	-90.354	-90.493
		Saldo mit ILV	**-428.250**	**-390.781**	**-629.007**	**-643.158**
1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	Ertrag	4.735	-2.334	4.735	4.735
		Aufwand	-1.731.177	-1.462.570	-1.565.818	-1.224.779
		Saldo	**-1.726.442**	**-1.464.904**	**-1.561.083**	**-1.220.044**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-437.120	-424.607	-338.282	-306.547
		Saldo mit ILV	**-2.163.562**	**-1.889.512**	**-1.899.365**	**-1.526.591**
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	142	1.131	1.131
		Aufwand	-271.759	-487.504	-453.619	-467.892
		Saldo	**-270.628**	**-487.362**	**-452.488**	**-466.761**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.068	-142.379	-96.351	-93.967
		Saldo mit ILV	**-372.696**	**-629.741**	**-548.839**	**-560.728**
Erläuterung:	Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden	96%	96%	96%	96%	96%

Leistungsziel 7	Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.					
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰	1 ‰
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen	100%	100%	100%	100%	100%

Leistungsziel 8	Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Ertrag	0		600	600
		Aufwand	-75	-784	-1.030	-1.054
		Saldo	**-75**	**-784**	**-430**	**-454**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.696	1.556	1.643	1.624
		Saldo mit ILV	**-7.771**	**772**	**1.213**	**1.170**
Erläuterung:	Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen	0	0	0	0	0

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Stadt Mannheim ist im Hinblick auf ihre digitalen Prozesse und Instrumente im Finanzwesen mit Außenwirkung systematisch und innovativ weiterentwickelt.	Strategisches Ziel: 5 Digitalisierung, Innovation und zukunftsfähige Wertschöpfung
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geplanten Projekte mit Außenwirkung	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	5	5
2	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	2	2
3	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	2	2
4	Anteil der e-payment-Vorgänge	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	10%	10%
5	Anteil der elektronischen Zuschussanträge	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	50%	50%
6	Anteil der elektronischen Rechnungen	Neu ab 2020	Neu ab 2020	Neu ab 2020	50%	50%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung	7 Digitalisierung	A Lokale Auswirkung	Ertrag	0	0
			Aufwand	-294.084	-290.966
			Saldo	**-294.084**	**-290.966**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.436	-33.123
			Saldo mit ILV	**-326.520**	**-324.089**

Wirkungsziel 2	Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.	Strategisches Ziel: Demokratie, Engagement und Beteiligung
Erläuterung:	Steuerehrlichkeit wird unterstützt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	872.852	1.897.874	872.852	1.300.000	1.300.000
2	Anzahl der Überprüfungen	234	117	234	130	130

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft			Ertrag	0	0
			Aufwand	-429.717	-344.645
			Saldo	**-429.717**	**-344.645**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.468	-49.701
			Saldo mit ILV	**-479.185**	**-394.346**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	70,86	106,81	177,67

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.922	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.708.770	4.481.572	4.499.972	4.499.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	172.930	94.110	116.610	116.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.705	155.000	145.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.953.446	845.000	896.341	845.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.952.457**	**5.575.682**	**5.657.923**	**5.606.582**
12	-	Personalaufwendungen	-11.305.246	-11.424.688	-13.454.900	-13.180.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.074	-241.759	-800	-700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-419.505	-699.035	-699.468	-699.468
15	-	Abschreibungen	-923.918	-1.390.329	-1.352.641	-1.279.123
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-64	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-139.576	-144.300	-144.300	-144.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-269.407	-317.223	-393.827	-393.827
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.061.790**	**-14.217.333**	**-16.045.936**	**-15.697.918**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.109.332**	**-8.641.651**	**-10.388.013**	**-10.091.336**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.970.290	10.448.510	10.899.027	10.882.372
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.950.314	-1.811.439	-2.084.702	-2.049.128
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**9.019.976**	**8.637.071**	**8.814.325**	**8.833.244**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.910.644**	**-4.580**	**-1.573.688**	**-1.258.092**

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251.886	5.575.682	5.657.923	5.606.582	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.538.260	-12.301.272	-14.693.295	-14.418.795	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.286.374**	**-6.725.590**	**-9.035.372**	**-8.812.213**	**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	-1.511	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-801	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.312**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.307	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.703.138	4.472.751	4.489.651	4.489.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	31.430	5.100	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.120	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.747.482**	**4.477.851**	**4.494.751**	**4.494.751**
12	-	Personalaufwendungen	-3.565.992	-3.324.123	-3.765.368	-3.807.045
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.500	-86.508	-196	-174
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-251.536	-481.619	-426.606	-427.016
15	-	Abschreibungen	-233.745	-260.255	-222.776	-151.478
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-12	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-72.173	-92.628	-87.384	-87.851
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.126.958**	**-4.305.133**	**-4.562.329**	**-4.533.563**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**620.525**	**172.718**	**-67.578**	**-38.812**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.672.578	4.506.358	4.643.768	4.627.113
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-609.580	-478.195	-555.016	-558.922
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.062.998**	**4.028.163**	**4.088.752**	**4.068.191**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**4.683.522**	**4.200.881**	**4.021.174**	**4.029.379**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.586	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.810	3.000	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	132.063	88.295	110.795	110.795
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.705	155.000	145.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966.710	845.000	896.341	845.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.196.711**	**1.091.295**	**1.156.636**	**1.105.295**
12	-	Personalaufwendungen	-4.500.553	-4.718.686	-5.154.162	-5.230.913
13	-	Versorgungsaufwendungen	-461	-108.353	-320	-282
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.208	-184.039	-185.126	-185.518
15	-	Abschreibungen	-689.257	-1.128.827	-1.126.493	-1.125.419
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-53	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-139.576	-84.300	-84.300	-84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-135.454	-161.305	-154.984	-155.429
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.553.562**	**-6.385.508**	**-6.705.385**	**-6.781.861**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.356.850**	**-5.294.213**	**-5.548.749**	**-5.676.566**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.548.254	4.826.492	4.355.584	4.355.584
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-763.951	-568.090	-786.140	-789.863
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.784.303**	**4.258.402**	**3.569.444**	**3.565.721**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**427.453**	**-1.035.812**	**-1.979.305**	**-2.110.845**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.617	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.914	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.606**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.102.011	-1.112.989	-2.138.178	-2.057.742
13	-	Versorgungsaufwendungen	-113	-7.030	-142	-119
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.584	-8.083	-21.986	-21.018
15	-	Abschreibungen	-710	-402	-931	-489
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.470	-14.557	-58.224	-57.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.127.888**	**-1.143.062**	**-2.219.462**	**-2.136.488**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.118.282**	**-1.143.062**	**-2.219.462**	**-2.136.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.977.603	1.115.660	1.899.675	1.899.675
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.618	-112.185	-218.559	-209.336
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.827.985**	**1.003.475**	**1.681.116**	**1.690.339**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**709.703**	**-139.587**	**-538.346**	**-446.148**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.411	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822	5.821	5.821	5.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.523	715	715	715
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.384	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**-1.342**	**6.536**	**6.536**	**6.536**
12	-	Personalaufwendungen	-2.136.690	-2.268.891	-2.397.192	-2.084.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-39.868	-142	-125
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.177	-25.294	-65.749	-65.917
15	-	Abschreibungen	-206	-845	-2.441	-1.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-56.310	-48.733	-93.236	-93.426
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.253.383**	**-2.383.631**	**-2.558.760**	**-2.246.006**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.254.725**	**-2.377.095**	**-2.552.224**	**-2.239.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-655.309	-652.969	-524.987	-491.007
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-655.309**	**-652.969**	**-524.987**	**-491.007**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.910.034**	**-3.030.064**	**-3.077.211**	**-2.730.477**

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 • Sicherheitsarbeit auf kommunaler Ebene
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich steht für mehr Sicherheit, ein verträgliches Miteinander, Rücksicht auf Andere sowie für ein sauberes und attraktives Stadtbild. Durch unsere Aktivitäten sollen sowohl objektiv die Sicherheit als auch das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bürgerschaft verbessert werden. Wir fördern die Urbanität als eine der zentralen Stärken Mannheims, indem wir den Ausgleich der verschiedenen Interessen innerhalb einer Großstadt herbeiführen. Bürgerorientierung, Interessenausgleich u. Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung bestimmen unser Handeln. **Wir erfüllen folgende Aufgaben:** • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde • Aufgaben der Versammlungsbehörde • Überwachung der Hygiene am Fleischversorgungszentrum und in fleischverarbeitenden Betrieben • Aufgaben der Veterinär- und Tierschutzbehörde • Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können • Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde • Überwachung der angemessenen Versorgung von Heimbewohnern/innen • Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten • Prüfung der Anmeldung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten • Durchführung der periodischen Sicherheitsbefragung und Koordinierung von Steuerungsmaßnahmen • Kommunale Kriminalprävention • Steuerung der Arbeitsgruppe Südosteuropa • Projekte und (internationale) Netzwerkarbeit zu Sicherheitsthemen

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: **Klaus Eberle**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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	4
		1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststätten-erlaubnissen	4
1.12.21	Verkehrswesen (P)	1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen	2
		1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2
		1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	2
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung (P)	1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	3
		1.12.26-00-02	Probenahme	3
		1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	3
		1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	3
		1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	5
		1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucher-informationen	3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	828.951	841.677	792.324	800.225
		Aufwand	-4.436.210	-4.956.939	-5.264.363	-5.390.335
		Saldo	**-3.607.259**	**-4.115.262**	**-4.472.039**	**-4.590.109**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-639.566	-1.097.030	-1.129.088	-1.128.543
		Saldo mit ILV	**-4.246.825**	**-5.212.292**	**-5.601.127**	**-5.718.653**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste	Neue Kennzahl	31.493	Neue Kennzahl	35.300	35.300
2	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten angezeigten Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten beantragten Großveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anteil der getroffenen polizeirechtlichen Entscheidungen (Gewalttäter Sport, Unterbringung psychisch Kranker, Gewalt im sozialen Nahraum, gefährliche Hunde usw.)	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
5	Anteil der überprüften Alten- und Pflegeheime	100 %	56 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 2	Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen	Ertrag	1.066.572	983.563	1.061.250	1.063.117
		Aufwand	-793.486	-874.072	-1.060.520	-888.142
		Saldo	**273.086**	**109.491**	**729**	**174.976**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-359.675	-550.226	-581.615	-564.713
		Saldo mit ILV	**-86.588**	**-440.736**	**-580.886**	**-389.737**
1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	7.005.045	4.980.566	6.472.219	6.481.809
		Aufwand	-5.142.439	-5.513.754	-5.777.579	-6.014.448
		Saldo	**1.862.606**	**-533.187**	**694.641**	**467.361**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.574.127	-1.481.399	-1.538.682	-1.538.626
		Saldo mit ILV	**288.480**	**-2.014.587**	**-844.041**	**-1.071.264**

1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	5.097.674	4.801.643	5.628.328	5.631.864
		Aufwand	-2.822.730	-2.983.036	-3.106.720	-3.151.830
		Saldo	**2.274.944**	**1.818.607**	**2.521.608**	**2.480.034**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-743.448	-917.144	-925.272	-925.699
		Saldo mit ILV	**1.531.496**	**901.462**	**1.596.335**	**1.554.335**
Erläuterung:	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge	100 %	92 %	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs	590.000	506.443	590.000	590.000	590.000

Leistungsziel 3	**Die Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene sowie zu Bedarfsgegenständen sind eingehalten und überwacht.**					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	Ertrag	133.552	161.742	135.754	137.150
		Aufwand	-949.738	-935.358	-926.318	-944.651
		Saldo	**-816.186**	**-773.616**	**-790.564**	**-807.500**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-227.125	-292.624	-283.554	-283.952
		Saldo mit ILV	**-1.043.312**	**-1.066.240**	**-1.074.117**	**-1.091.452**
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	1.962	12.273	10.214	10.611
		Aufwand	-278.501	-276.927	-275.461	-281.755
		Saldo	**-276.539**	**-264.654**	**-265.247**	**-271.144**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.143	-77.667	-73.722	-73.917
		Saldo mit ILV	**-334.681**	**-342.321**	**-338.968**	**-345.060**
1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	20.000	112.275	403.328	405.186
		Aufwand	-741.636	-803.124	-1.104.785	-1.129.050
		Saldo	**-721.636**	**-690.850**	**-701.457**	**-723.863**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-97.747	-151.386	-222.167	-222.953
		Saldo mit ILV	**-819.383**	**-842.236**	**-923.624**	**-946.816**
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.986	7.298	4.605	4.799
		Aufwand	-235.995	-226.346	-231.907	-240.185
		Saldo	**-231.009**	**-219.048**	**-227.302**	**-235.386**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.641	-60.922	-54.278	-54.739
		Saldo mit ILV	**-266.650**	**-279.969**	**-281.580**	**-290.125**
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucher-informationen	Ertrag	308	1.222	17	47
		Aufwand	-50.433	-44.712	-38.799	-39.580
		Saldo	**-50.125**	**-43.490**	**-38.782**	**-39.533**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.315	-9.018	-6.728	-6.765
		Saldo mit ILV	**-55.440**	**-52.508**	**-45.510**	**-46.298**

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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner	5,5	4,9	5,5	5,5	5,5
2	Anzahl der Betriebskontrollen	5.300	4.055	5.300	5.130	5.130
3	Alle geschlachteten Tiere sind untersucht.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Alle Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz sind beantwortet.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 4	Alle Gewerbebetriebe und Gaststättenbetriebe sind erfasst und die Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden ist überwacht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister	Ertrag	401.984	411.367	373.407	374.159
		Aufwand	-511.031	-470.609	-422.443	-430.349
		Saldo	**-109.046**	**-59.241**	**-49.036**	**-56.190**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-199.207	-232.961	-226.888	-227.027
		Saldo mit ILV	**-308.253**	**-292.202**	**-275.925**	**-283.217**
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	214.362	113.938	212.249	213.124
		Aufwand	-349.952	-444.883	-517.984	-528.297
		Saldo	**-135.591**	**-330.945**	**-305.735**	**-315.173**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-124.004	-155.369	-170.376	-170.601
		Saldo mit ILV	**-259.595**	**-486.314**	**-476.111**	**-485.773**

Erläuterung:	Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden.

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 5	Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	Ertrag	10.213	8.587	15.013	15.038
		Aufwand	-131.605	-233.589	-177.058	-177.539
		Saldo	**-121.392**	**-225.002**	**-162.045**	**-162.502**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.909	-29.836	-30.873	-30.782
		Saldo mit ILV	**-137.301**	**-254.838**	**-192.918**	**-193.284**
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	26.957	62.399	70.136	70.389
		Aufwand	-403.819	-476.597	-500.834	-511.807
		Saldo	**-376.862**	**-414.198**	**-430.698**	**-441.418**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-65.454	-90.519	-82.697	-83.223
		Saldo mit ILV	**-442.316**	**-504.717**	**-513.395**	**-524.641**
Erläuterung:	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsüberprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle	100 %	89 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 6	Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	Ertrag	185.679	141.629	137.815	139.325
		Aufwand	-1.087.226	-592.070	-624.555	-645.781
		Saldo	**-901.547**	**-450.441**	**-486.739**	**-506.456**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-210.019	-212.943	-224.632	-225.710
		Saldo mit ILV	**-1.111.567**	**-663.384**	**-711.372**	**-732.165**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	33 %	33 %	33 %	33 %	33 %
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Erläuterung:	Zielsetzung ist, jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von 3 Jahren Vorort auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition zu kontrollieren. Bei ca. 1.500 Betroffenen ergibt sich eine jährliche Anzahl von 500 erforderlichen Kontrollen.					

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Sogenannte Angsträume im öffentlichen Raum bestehen nicht; Bürger bewegen sich ohne ein Angstgefühl im Stadtgebiet. Zu den Daten zur subjektiven Sicherheitslage, resultierend aus Sicherheitsbefragungen, werden die objektiven Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik der Polizei und die Meldungen von Ordnungsstörungen/Incivilities beim Ordnungsdienst bzw. bei den damit befassten Dienststellen der Stadt Mannheim in einen Kontext gestellt und mit den örtlich Betroffenen kommuniziert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen	Keine Umfrage	Keine Umfrage	Keine Umfrage	Höher als 2016	Keine Umfrage

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
"Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim", Runde Tische „Sicherheit“	1	A	Ertrag	62	179
			Aufwand	-153.897	-115.475
			Saldo	**-153.834**	**-115.296**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.745	-13.745
			Saldo mit ILV	**-167.580**	**-129.042**
Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum	1	A	Ertrag	1.767	5.039
			Aufwand	-2.343.379	-2.395.630
			Saldo	**-2.341.612**	**-2.390.592**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-330.111	-330.111
			Saldo mit ILV	**-2.671.723**	**-2.720.702**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)	25	wird nicht mehr erhoben	25	< 25	< 25
2	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten	92%	92%	92%	93%	93%
3	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities	8.000	6.568	8.000	< 8.000	< 8.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	1, 7	A	Ertrag	10.458.087	10.469.290
			Aufwand	-7.431.783	-7.688.994
			Saldo	**3.026.304**	**2.780.296**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.948.529	-1.948.519
			Saldo mit ILV	**1.077.775**	**831.777**

Wirkungsziel 3	Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen und vor Täuschung geschützt.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten	Neue Kennzahl	861	850	850	850

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	1, 7	A	Ertrag	549.297	552.947
			Aufwand	-2.306.563	-2.355.455
			Saldo	**-1.757.267**	**-1.802.507**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-579.442	-580.821
			Saldo mit ILV	**-2.336.709**	**-2.383.329**

Wirkungsziel 4	Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Bezieht sich auf: Veranstalter, Bürger, Besucher; Großveranstaltungen sollen durch den proaktiven Umgang mit betroffenen Bürgern/innen und einer umfassenden Beratung von Veranstaltern unterstützt werden. Nach den vorrangigen Sicherheitsaspekten ist dabei der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet, eine Veranstaltung so zu verwirklichen, dass einer Wiederholung unter Einbeziehung des Optimierungspotenzials aus einer Nachbetrachtung grundsätzlich nichts im Wege steht. Attraktiv ist eine Veranstaltung, wenn dies nicht nur durch die möglichst wenig gestörten Bürger und die programmatisch gut unterhaltenen Besucher, sondern auch durch die Veranstalter so empfunden wird.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung	22,5	3,6	22,5	< 22,5	< 22,5
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung	0,13	0,28	0,13	< 0,13	< 0,13
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	91 %	76 %	91 %	≥ 91 %	≥ 91 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungsmanagement	1	A	Ertrag	15.255	15.726
			Aufwand	-329.823	-335.601
			Saldo	**-314.569**	**-319.875**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-93.724	-93.800
			Saldo mit ILV	**-408.293**	**-413.675**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	56,42	187,08	243,50

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.852	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.823	2.405.646	2.830.959	2.832.445
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.276	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	638.023	515.000	405.500	434.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.765.206	12.062.700	12.062.700	12.062.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.640.179**	**15.000.846**	**15.316.659**	**15.346.845**
12	-	Personalaufwendungen	-15.008.639	-15.113.383	-15.968.514	-16.319.529
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.027	-142.600	-200	-100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.402.394	-1.946.285	-2.628.096	-2.662.381
15	-	Abschreibungen	-206.403	-74.990	-119.707	-118.930
17	-	Transferaufwendungen	-25.500	-32.800	-38.300	-38.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.179.054	-1.145.944	-1.274.508	-1.234.508
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-18.832.016**	**-18.456.002**	**-20.029.325**	**-20.373.748**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.191.837**	**-3.455.156**	**-4.712.666**	**-5.026.903**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.359.046	-4.364.154	-5.550.571	-5.537.249
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.359.046**	**-4.364.154**	**-5.550.571**	**-5.537.249**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.550.882**	**-7.819.310**	**-10.263.237**	**-10.564.152**

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107.214	15.000.846	15.316.659	15.346.845	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.719.970	-18.381.012	-19.909.618	-20.254.818	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.612.755**	**-3.380.166**	**-4.592.959**	**-4.907.973**	**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	-6.324	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186.699	-15.000	-40.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-193.023**	**-15.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-193.023**	**-15.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.000	0	0

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I31-BEWEGL: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (unterhalb Wertgrenze)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.834	873.646	863.634	865.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.011	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	526.262	410.977	375.173	384.751
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.591	357.419	292.001	292.001
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.517.199**	**1.642.042**	**1.530.808**	**1.541.872**
12	-	Personalaufwendungen	-5.238.930	-4.840.695	-5.510.441	-5.704.305
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.867	-57.412	-67	-34
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.118.078	-1.004.681	-1.183.154	-1.194.811
15	-	Abschreibungen	-60.155	-5.345	-23.486	-23.898
17	-	Transferaufwendungen	-11.000	-15.800	-15.800	-15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-262.060	-695.926	-273.454	-233.454
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.698.089**	**-6.619.858**	**-7.006.402**	**-7.172.301**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.180.891**	**-4.977.817**	**-5.475.594**	**-5.630.429**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.728.139	-1.190.671	-1.781.857	-1.782.663
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.728.139**	**-1.190.671**	**-1.781.857**	**-1.782.663**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.909.030**	**-6.168.488**	**-7.257.452**	**-7.413.092**

Erläuterungen zu Produktgruppe 1.12.20 - Ordnungswesen

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.352	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226.669	1.380.500	1.390.500	1.390.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.804	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	87.903	71.499	8.098	23.092
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.436.044	11.701.281	11.745.699	11.745.699
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.765.772**	**13.170.780**	**13.161.797**	**13.176.791**
12	-	Personalaufwendungen	-7.369.655	-7.816.426	-7.839.813	-7.925.864
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.739	-56.037	-104	-53
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.031.923	-758.973	-1.131.144	-1.153.772
15	-	Abschreibungen	-98.667	-64.939	-89.373	-90.345
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-868.877	-417.520	-884.385	-884.385
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.370.862**	**-9.113.895**	**-9.944.819**	**-10.054.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.394.910**	**4.056.885**	**3.216.978**	**3.122.371**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.192	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.963.962	-2.682.609	-3.045.570	-3.029.037
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.948.770**	**-2.682.609**	**-3.045.570**	**-3.029.037**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.553.860**	**1.374.276**	**171.408**	**93.333**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.320	151.500	576.825	576.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	23.857	32.525	22.230	26.357
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.571	4.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**357.209**	**188.025**	**624.055**	**628.182**
12	-	Personalaufwendungen	-2.400.054	-2.456.262	-2.618.260	-2.689.360
13	-	Versorgungsaufwendungen	-421	-29.151	-29	-13
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-252.393	-182.630	-313.798	-313.798
15	-	Abschreibungen	-47.581	-4.706	-6.848	-4.687
17	-	Transferaufwendungen	-14.500	-17.000	-22.500	-22.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-48.117	-32.499	-116.669	-116.669
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.763.065**	**-2.722.249**	**-3.078.104**	**-3.147.027**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.405.856**	**-2.534.224**	**-2.454.049**	**-2.518.845**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.439	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-683.575	-490.874	-723.144	-725.549
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-682.137**	**-490.874**	**-723.144**	**-725.549**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.087.992**	**-3.025.098**	**-3.177.194**	**-3.244.394**

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 • Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle unter der Notrufnummer 112
Wir über uns (Selbstdarstellung):	In Baden-Württemberg orientieren wir uns an dem Feuerwehrgesetz, dem Katastrophenschutzgesetz und dem Rettungsdienstgesetz. All unser Streben und Handeln dient nur einem Ziel: Den Menschen in unserer Stadt, die sich in einer akuten Notlage befinden, schnelle und bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen. • Wir legen besonderen Wert auf eine sichere und professionelle Annahme von Hilfeersuchen und eine zügige Einsatzdisposition. • Wir treten freundlich, korrekt und hilfsbereit auf. • Wir sind rund um die Uhr bereit, und schaffen somit Vertrauen. • Unsere Sicherheitspartnerschaft entsteht durch unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und Transparenz. • Wir sind leistungsbereit und übernehmen Verantwortung. • Wir stärken die Resilienz der Stadtgesellschaft durch ein innovatives Risiko- und Krisenmanagement. • Wir erhalten die körperliche Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter*innen und der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen. • Umsetzung von Innovationen in der Technik und Maßnahmen zum Klimaschutz stehen bei uns in besonderem Fokus, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. • Mit unseren Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr stärken wir das Sicherheitsgefühl unserer Bürger und gewährleisten Bürgernähe. • Wir fördern bürgerschaftliches Engagement. • Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ist für uns eine Investition in die Zukunft.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: **Karlheinz Gremm**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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 6 2 6
1.12.70	Rettungsdienst (P)	1.12.70.-00-01 1.12.70.-00-02	Integrierte Leitstelle Rettungsdienst	7 7
1.12.80	Katastrophenschutz (P)	1.12.80-00-01 1.12.80-00-02	Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz	4 5
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-02-02 1.52.10-02-10	Vorbeugender Brandschutz Schornsteinfegerwesen	2 3

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Der Brand- und Gefahrenschutz in der Stadt Mannheim ist durch die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der FW nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gesichert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.60-00-01	Brand-bekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.580.303	1.520.722	1.628.368	1.628.336
		Aufwand	-25.159.705	-25.984.970	-25.663.313	-26.473.206
		Saldo	**-23.579.402**	**-24.434.248**	**-24.034.945**	**-24.844.870**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.268.947	-6.767.942	-5.818.034	-5.843.184
		Saldo mit ILV	**-28.848.348**	**-31.202.190**	**-29.852.979**	**-30.688.055**
Erläuterung:	Die Aufgaben der FW ergeben sich als Pflichtausgaben aus dem Feuerwehrgesetz BW. Die Qualität des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	Nicht steuerbar	1.968	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	Nicht steuerbar	2.788	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
3	Besetzungsquote der Einsatzfunktionen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Leistungsziel 2	Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.60-00-03	Brandverhütungs-schauen, Fachtech. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	60.009	48.936	60.000	60.000
		Aufwand	-399.087	-394.089	-438.225	-445.702
		Saldo	**-339.078**	**-345.152**	**-378.225**	**-385.702**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.226	-100.940	-94.035	-94.147
		Saldo mit ILV	**-414.303**	**-446.093**	**-472.260**	**-479.849**
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	5	7.805	0	0
		Aufwand	-355.499	-329.889	-393.475	-400.623
		Saldo	**-355.494**	**-322.084**	**-393.475**	**-400.623**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-62.405	-105.599	-106.806	-106.922
		Saldo mit ILV	**-417.899**	**-427.682**	**-500.281**	**-507.545**
Erläuterung:	Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrzufahrt					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr	Nicht steuerbar	611	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	100 %	96,1 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten[2]	100	35	100	51	40

[2] Ausgewählte Objekte sind Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Problemimmobilien

Leistungsziel 3	Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen	Ertrag	38.015	38.749	38.000	38.000
		Aufwand	-273.543	-281.188	-343.931	-350.677
		Saldo	**-235.528**	**-242.439**	**-305.931**	**-312.677**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.303	-72.112	-70.712	-70.870
		Saldo mit ILV	**-282.832**	**-314.551**	**-376.642**	**-383.547**
Erläuterung:	Grundlage der hoheitlichen Tätigkeiten ist das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz. Kennzahl 1: jährliche Kehrbuchprüfungen (15 Kehrbezirke) Kennzahl 2 umfasst im wesentlichen folgende Tätigkeiten: Veranlassung der Mängelbeseitigung, Durchsetzung Betretungsrecht, Beitreibung für säumige Schornsteinfegergebühren, Nachweispflicht der Eigentümer für gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten, Ersatzvornahmen					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

Leistungsziel 4	Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	Ertrag	22.856	23.842	11.200	11.200
		Aufwand	-498.548	-477.444	-453.081	-443.620
		Saldo	**-475.692**	**-453.601**	**-441.881**	**-432.420**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-135.832	-213.617	-149.060	-147.726
		Saldo mit ILV	**-611.525**	**-667.219**	**-590.941**	**-580.147**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Planungen mit regelmäßiger Fortschreibungsquote	44	44	44	44	44

Leistungsziel 5	Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	16.403	37.463	40.741	38.241
		Aufwand	-152.098	-155.441	-223.545	-223.158
		Saldo	**-135.695**	**-117.977**	**-182.804**	**-184.917**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.227	-40.797	-56.273	-56.130
		Saldo mit ILV	**-164.922**	**-158.774**	**-239.077**	**-241.047**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Zivilschutzgesetz des Bundes und Landeskatastrophenschutzgesetz. Die Planungen und Maßnahmen umfassen die wesentlichen Punkte der Daseinsvorsorge (Ernährung, Wasser, Energie, Kommunikation usw.) Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ernährungsvorsorgegesetz) zu berücksichtigen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der aktualisierten Pläne und umgesetzten Maßnahmen, die der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge dienen, unabhängig von konkreten Schadensereignissen (z.B. Schutz kritischer Infrastrukturen, Trinkwassernotversorgung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Schutz und Gesundheit)	60 %	60 %	70 %	80 %	80 %

Leistungsziel 6	Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	Ertrag	482.631	509.690	492.800	492.800
		Aufwand	-324.205	-328.768	-265.412	-270.017
		Saldo	**158.427**	**180.921**	**227.388**	**222.783**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.125	-104.323	-84.093	-84.172
		Saldo mit ILV	**89.301**	**76.598**	**143.295**	**138.611**
1.12.60-00-02	Brandsicherheitswach-dienst	Ertrag	356.740	385.344	380.486	380.486
		Aufwand	-363.364	-462.385	-319.589	-320.659
		Saldo	**-6.894**	**-77.040**	60.897	59.827
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-75.982	-131.590	-100.397	-100.112
		Saldo mit ILV	**-82.876**	**-208.630**	**-39.500**	**-40.285**
Erläuterung:	Bedarfsgerechte Dienstleistungen: z.B. notwendige Aus- und Weiterbildungen der Werkfeuerwehren Mannheimer Unternehmen Die Brandsicherheitswache sorgt für einen sicheren Ablauf von Veranstaltungen und gewährt bei Vorfällen schnelle und professionelle Hilfe. Unter Veranstaltungen versteht man sowohl Versammlungen als auch kurzfristige Kompensierung von Brandschutzmängeln (z.B. bei Schweißarbeiten, bei Ausfall von automatischen Löschanlagen).					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 %

Leistungsziel 6	Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.					
2	Kostendeckungsgrad im Brandsicherheitswach-dienst (Einnahmen aus dem Sicherheitswach-dienst im Jahr/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheits-wachdienstes im Jahr)	100 %	83,46 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Veranstaltungen	Nicht steuerbar	979	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
4	Gesamtstunden Brandsicherheitswache	Nicht steuerbar	14.444	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

Leistungsziel 7	Die Ressourcen für die Integrierte Leitstelle und den Rettungsdienst sind bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.70.00-01 neu	Integrierte Leitstelle	Ertrag	0	0	136.200	142.500
		Aufwand	0	0	-2.162.402	-1.963.926
		Saldo	**0**	**0**	**-2.026.202**	**-1.821.426**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-510.951	-487.505
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-2.537.153**	**-2.308.931**
1.12.70.00-02 neu	Rettungsdienst	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	0	0	-145.655	-52.400
		Saldo	**0**	**0**	**-145.655**	**-52.400**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	-10.232	-2.354
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**-155.887**	**-54.754**
Erläuterung:	Der Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich Mannheim ist rechtlich geprüft. Die Ausstattung für die leitenden Notärzte und Fachberater RD stehen zur Verfügung. Die Aufgaben für die Integrierte Leitstelle Mannheim werden sachgerecht wahrgenommen. .					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr	Nicht steuerbar	74.090	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Die Schutzzieldefinition ist in dem vom Gemeinderat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Sie gibt den Erreichungsgrad für zeitkritische Einsätze vor. Dabei werden die Anzahl der vorgegebenen Einsatzfunktionen und die maximale Eintreffzeit (Hilfsfrist) bestimmt. Die Abdeckung der Schadensszenarien über den Grundschutz hinaus orientiert sich an dem Gefährdungspotential in der Stadt Mannheim. Dies schließt qualifizierte Warnungen und Informationen bei Gefahrensituationen in Mannheim ein. Durch die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht für den Rettungsdienstbereich Mannheim werden die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen für die Notfallrettung und den Notarztdienst überwacht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Notrufe unmittelbar zeit-und qualitätsgerecht in der Integrierten Leitstelle Mannheim bearbeitet werden.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle	80 %	78,14 %	80 %	90 %	90 %
2	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	75 %	69,48 %	75 %	90 %	90 %
3	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden[3]	98 %	93,18 %	98 %	80 %	80 %
5	Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95 %	95 %
6	Erreichungsgrad des Notarzteinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95 %	95 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-50.000	-50.000
			Saldo	**-50.000**	**-50.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-50.000**	**-50.000**
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirenensystems (vorgesehen ab 2022)	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	0	0
			Saldo	**0**	**0**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**0**	**0**
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirenennetz und KATWARN	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-40.000	-40.000
			Saldo	**-40.000**	**-40.000**

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

Wirkungsziel 1	Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.			Strategisches Ziel 2	
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-40.000**	**-40.000**
Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-535.000	-1.050.000
			Saldo	**-535.000**	**-1.050.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-535.000**	**-1.050.000**
Ausstattung Leitende Notärzte (TEH und TFH)	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-97.000	-52.4000
			Saldo	**-97.000**	**-52.4000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-97.000**	**-52.400**

Wirkungsziel 2	Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.			Strategisches Ziel 4	
Erläuterung:					

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	0,9	1,2	0,9	1,2	1,2
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)	2, 7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-30.000	-20.000
			Saldo	**-30.000**	**-20.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-30.000**	**-20.000**
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl)	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	0	-68.400
			Saldo	**0**	**-68.400**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**0**	**-68.400**

Wirkungsziel 3	Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung (Maßnahmenkatalog):	(1) Etablierung eines leistungsfähigen Warn- und Informationssystems (2) Nutzung von Social Media zur Krisenkommuniation (3) Identifizierung und Schutz kritischer Infrastrukturen (4) Simulation der Nutzbarkeit von Feuerwehr-Vorbehaltsstraßen bei Starkregenereignissen (5) Prüfung der Lage von Liegenschaften der Gefahrenabwehr im Hinblick auf Überflutungsgefahr (6) Einbindung überregionaler Einsatzkonzepte (7) Förderprogramme zur Werbung und Bindung von ehrenamtlichen Helfern (8) Sensibilisierung der Bevölkerung für klimabezogene Schadenslagen, Stärkung der Selbsthilfefähigkeit (9) Ausreichende personelle Ausstattung der planenden Stellen der Gefahrenabwehr (10) Durchführung größerer, fachdienstübergreifender Übungen (11) Etablierung von Vorsorgemaßnahmen gegen Waldbrände	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog Katastrophenschutz des Deutschen Städtetags	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
SAMS (System zur Ausbreitungsmodellierung bei Schadstofffreisetzungen)	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-34.000	-71.500
			Saldo	**-34.000**	**-71.500**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-34.000**	**-71.500**
Anschaffung einer Drohne (Bildübertragungssystem von der Einsatzsstelle in den Führungs- und Verwaltungsstab der Stadt Mannheim)	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-50.000	-60.000
			Saldo	**-50.000**	**-60.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-50.000**	**-60.000**
GIS-KM (Georeferenziertes System als Instrument im Krisenmanagement)	7	A	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

Wirkungs-ziel 4	Mannheim ist durch das umfassende Risikomanagement der Feuerwehr ein sicherer Wirtschaftsstandort.	Strategisches Ziel
		5
Erläuterung:	Risikomanagement bedeutet: die umfassende Betreuung von Unternehmen in Sachen vorbeugender und abwehrender Brandschutz.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Beratungen für Unternehmen vor einem Genehmigungsverfahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Stunden für Beratungstätigkeit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Angebot für Vor-Ort-Beratungen	7	A	Ertrag	5.000	5.000
			Aufwand	-413.699	-421.486
			Saldo	**-408.699**	**-416.486**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-111.882	-112.027
			Saldo mit ILV	**-520.580**	**-528.514**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	303,00	13,22	316,22

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.145	415.600	455.600	455.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	200.297	165.303	206.795	206.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.297	1.156.700	1.286.700	1.286.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.612	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	393.046	679.400	685.700	692.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.155	53.189	53.000	50.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.602.553**	**2.570.192**	**2.787.795**	**2.791.563**
12	-	Personalaufwendungen	-25.111.387	-22.684.800	-26.293.200	-26.463.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.026.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.152.069	-1.326.188	-1.545.188	-1.893.988
15	-	Abschreibungen	-1.303.095	-1.162.261	-1.400.441	-1.396.901
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-847.623	-969.100	-1.169.800	-1.189.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-28.414.173**	**-28.169.249**	**-30.408.629**	**-30.943.989**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.811.621**	**-25.599.057**	**-27.620.834**	**-28.152.426**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.026	20.900	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.558.945	-5.798.853	-7.020.692	-7.013.223
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.536.919**	**-5.777.953**	**-7.000.592**	**-6.993.123**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-33.348.540**	**-31.377.011**	**-34.621.426**	**-35.145.549**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.738	2.402.200	2.578.500	2.584.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.669.848	-27.006.988	-29.008.188	-29.547.088	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-24.138.110**	**-24.604.788**	**-26.429.688**	**-26.962.288**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700	50.800	220.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.006	10.000	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**69.706**	**60.800**	**230.500**	**10.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.953	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.910	-1.400.000	-1.430.000	-1.400.000	-4.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-545.000	-1.050.000	-3.800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.184.863**	**-1.400.000**	**-1.975.000**	**-2.450.000**	**-7.800.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.115.158**	**-1.339.200**	**-1.744.500**	**-2.440.000**	**-7.800.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.450.000	-3.400.000	-1.950.000

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ANBINFF: Anbindung FF an städtische IT										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-3.900.000	-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	-3.900.000	-1.300.000	-1.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze beinhalten Fahrzeugbeschaffungen für die BF und FF.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-4.359.176	-24.176	-535.000	-1.050.000	-3.800.000	-2.100.000	-650.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.359.176	-24.176	-535.000	-1.050.000	-3.800.000	-2.100.000	-650.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-2.100.000	-650.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-RETTUNG: Rettungsdienst										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ZUWZUSCH: Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.500	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	220.500	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Ansätze beinhalten Zuwendungen nach Z-Feu für die Beschaffung von Fahrzeugen der FF. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Fahrzeugbeschaffung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-BEWEGL: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (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	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.172	401.000	441.000	441.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	184.220	165.265	184.954	184.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.318.907	1.125.700	1.255.700	1.255.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.560	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	380.268	666.410	549.500	549.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.566	33.189	30.500	30.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.494.693**	**2.491.564**	**2.561.654**	**2.561.622**
12	-	Personalaufwendungen	-24.022.820	-21.590.967	-23.330.050	-23.785.004
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.988.811	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.109.266	-1.263.296	-1.084.833	-1.434.233
15	-	Abschreibungen	-1.221.644	-1.117.533	-1.323.728	-1.322.261
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-816.482	-890.731	-947.928	-968.086
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-27.170.212**	**-26.851.338**	**-26.686.539**	**-27.509.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-24.675.519**	**-24.359.774**	**-24.124.885**	**-24.947.963**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.026	20.900	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.126.821	-5.523.440	-6.116.659	-6.141.715
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.104.795**	**-5.502.540**	**-6.096.559**	**-6.121.615**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-31.780.315**	**-29.862.314**	**-30.221.444**	**-31.069.578**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.60 - Brandschutz

Zu Zeile 5 Öffentlich rechtliche Entgelte

Mehrerträge bei der Abrechnung von Einsätzen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

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-Rettungsdienst
1.12.70 - Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	136.200	142.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**136.200**	**142.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.832.053	-1.540.347
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-414.031	-413.431
15	-	Abschreibungen	0	0	-5.910	-6.644
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-56.062	-55.904
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-2.308.057**	**-2.016.326**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-2.171.857**	**-1.873.826**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-521.183	-489.859
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-521.183**	**-489.859**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-2.693.040**	**-2.363.685**

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.70 - Rettungsdienst

Zum 01.01.2019 wurde der Rettungsdienstbereich Stadtkreis Mannheim neu gebildet. Dies bedeutet in der Folge die Bildung einer Integrierten Leitstelle in der Hauptfeuerwache Mannheim, die in Form einer gGmbH betrieben wird und die Übernahme der Rechtsaufsicht für den Rettungsdienstbereich. An der gGmbH ist die Stadt Mannheim und das Rote Kreuz, Kreisverband Mannheim, beteiligt.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.973	14.600	14.600	14.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16.078	18	21.841	21.841
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.676	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.778	12.990	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**61.306**	**40.608**	**51.941**	**49.441**
12	-	Personalaufwendungen	-510.283	-515.134	-438.056	-430.653
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-17.609	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.861	-60.710	-41.821	-41.821
15	-	Abschreibungen	-69.119	-34.315	-69.574	-67.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.621	-40.708	-127.175	-127.175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-632.885**	**-668.476**	**-676.626**	**-666.779**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-571.579**	**-627.867**	**-624.685**	**-617.338**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.414	-165.376	-205.333	-203.856
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-254.414**	**-165.376**	**-205.333**	**-203.856**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-825.992**	**-793.243**	**-830.019**	**-821.193**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.714	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**46.554**	**38.020**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	-578.284	-578.699	-693.040	-707.297
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-20.480	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.941	-2.182	-4.503	-4.503
15	-	Abschreibungen	-12.332	-10.413	-1.229	-867
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.519	-37.661	-38.634	-38.634
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-611.076**	**-649.435**	**-737.406**	**-751.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-564.523**	**-611.416**	**-699.406**	**-713.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.710	-110.038	-177.518	-177.793
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-177.710**	**-110.038**	**-177.518**	**-177.793**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-742.233**	**-721.453**	**-876.924**	**-891.093**

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 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv - Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung

41 - Kulturamt

50 - Arbeit und Soziales

80 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.470	4.388.200	4.888.200	4.888.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.406.696	100.476.152	91.540.390	95.140.760
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	785.173	403.859	802.718	803.483
4	+	Sonstige Transfererträge	14.677.011	12.149.800	14.069.700	14.208.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.611	514.823	612.976	612.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.035	972.008	788.976	802.656
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.933.736	17.282.222	20.811.107	21.285.468
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83	0	200.000	200.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.930	243.109	202.591	206.351
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**147.831.746**	**136.430.173**	**133.916.658**	**138.148.294**
12	-	Personalaufwendungen	-40.234.859	-41.199.256	-47.123.300	-46.673.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-121.124	-620.389	-128.800	-120.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.919.908	-3.814.121	-5.198.245	-5.195.050
15	-	Abschreibungen	-2.924.617	-2.408.148	-3.130.082	-3.001.678
17	-	Transferaufwendungen	-215.962.903	-227.398.418	-233.602.629	-242.717.887
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-95.665.289	-92.690.138	-92.953.197	-95.724.543
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-358.828.699**	**-368.130.471**	**-382.136.253**	**-393.433.158**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-210.996.953**	**-231.700.298**	**-248.219.595**	**-255.284.864**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.086.298	1.074.474	1.138.805	1.144.352
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.920.428	-15.103.198	-16.121.319	-16.064.347
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-12.834.130**	**-14.028.724**	**-14.982.514**	**-14.919.994**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-223.831.083**	**-245.729.022**	**-263.202.109**	**-270.204.858**

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.926.605	136.024.414	133.111.411	137.342.282	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.124.714	-365.783.723	-379.006.171	-390.431.480	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-209.198.109**	**-229.759.309**	**-245.894.760**	**-253.089.198**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.515	4.180.000	3.086.070	12.650.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	949.071	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.641	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**2.188.226**	**4.180.000**	**3.086.070**	**12.650.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.705.623	-1.780.000	-653.968	-1.950.000	-1.950.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.931	-237.500	-37.500	-37.500	-37.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.300.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900.074	-10.004.718	-18.929.078	-16.292.600	-66.292.600
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.864.628**	**-15.322.218**	**-19.620.546**	**-18.280.100**	**-68.280.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.676.402**	**-11.142.218**	**-16.534.476**	**-5.630.100**	**-68.280.100**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.280.100	-20.000.000	-30.000.000

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	

Erläuterungen:
Die Bezeichnungen erfolgen nach dem Produktplan Baden-Württemberg.

Produktgruppe 1.57.30 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Die Verschmelzung der SMB - Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH wurde zum 1.1.2019 auf die MKB-Mannheimer Kommunal Beteiligung GmbH mit Vorlage 197/2019 beschlossen. Das Produkt 1.57.30 entfällt ab dem HH-Jahr 2020.

Produktgruppe 1.57.50 - Tourismus
Die Produktgruppe 1.57.50 ist ab 2018 nicht mehr beim Dezernatsbüro veranschlagt. In der Produktgruppe ist das Stadtfest beinhaltet, das seit dem HH-Jahr 2018 aus dem Sachkostenbudget des FB 80 unterstützt wird.

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,00	3,00	9,00

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.371	0	19.100	9.150
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	95.781	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	428.034	459.600	529.500	524.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**443.026**	**557.861**	**551.080**	**535.830**
12	-	Personalaufwendungen	-1.150.801	-1.083.300	-1.297.000	-1.294.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.043	-171.400	-92.900	-85.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.767	-17.400	-20.436	-21.936
15	-	Abschreibungen	-7.426	-7.298	-7.426	-6.098
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.196	-13.149	-19.113	-19.113
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.291.233**	**-1.292.547**	**-1.436.875**	**-1.427.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-848.207**	**-734.686**	**-885.795**	**-891.617**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	981.799	1.004.018	1.026.668	1.032.215
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.531	-169.915	-133.660	-133.660
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**851.268**	**834.102**	**893.008**	**898.555**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3.061**	**99.416**	**7.213**	**6.938**

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.217	462.080	551.080	535.830	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.684	-1.285.249	-1.429.449	-1.421.349	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-808.467**	**-823.169**	**-878.369**	**-885.519**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.849	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.898	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**570.747**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.648.169	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.300.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.331	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.716.500**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.145.753**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat II
Dezernatsbüro II
102-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.371	0	19.100	9.150
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	95.781	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	428.034	459.600	529.500	524.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**443.026**	**557.861**	**551.080**	**535.830**
12	-	Personalaufwendungen	-1.150.801	-1.083.300	-1.297.000	-1.294.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.043	-171.400	-92.900	-85.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.767	-17.400	-20.436	-21.936
15	-	Abschreibungen	-7.426	-7.298	-7.426	-6.098
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.196	-13.149	-19.113	-19.113
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.291.233**	**-1.292.547**	**-1.436.875**	**-1.427.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-848.207**	**-734.686**	**-885.795**	**-891.617**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	981.799	1.004.018	1.026.668	1.032.215
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.531	-169.915	-133.660	-133.660
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**851.268**	**834.102**	**893.008**	**898.555**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3.061**	**99.416**	**7.213**	**6.938**

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mehrerträge aus Steuerungsleistungen des Dezernatsbüros berechtigen zu Mehraufwendungen im Geschäftsbereich des Dezernates II.

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Prof. Dr. Ulrich Nieß
Grundlegende Aufgaben:	• Historisches Archiv • Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht • Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen • Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung • Historische Benutzung und Beratung • Historische Bildungsarbeit einschl. KZ-Gedenkstätte • Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen • Digitalisierungszentrum • Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab 2020/21) • NS-Dokumentationszentrum (ab 2020/21) • Ausstellungen
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 MARCHIVUM sind wir die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen und vermitteln die gewachsene Identität an alle Bevölkerungskreise. Dazu gibt es ein umfangreiches Bildungsangebot an Vorträgen und Führungen. Wir verstehen uns als Lern-, Erlebnis- und Forschungsort und arbeiten dafür mit Hochdruck an den beiden Ausstellungsstockwerken zur stadtgeschichtlichen Ausstellung und zum NS-Dokumentationszentrum. Letzteres wird die aktive städtische Erinnerungskultur weiter voranbringen und neben der KZ-Gedenkstätte ein weiteres Erinnerungszentrum sein. Ferner betreuen wir die Stadtpunkte-Tafeln in den Quadraten und den Vororten, die inzwischen mehrsprachig als APP angeboten werden. Die bei uns verwahrten Unterlagen sind über das Internet recherchierbar und in zunehmendem Maß auch digital verfügbar. 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**

Verantwortlich: **Prof. 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.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	11.082	24.970	39.119	39.917
		Aufwand	-670.367	-1.043.338	-1.237.319	-1.260.612
		Saldo	**-659.284**	**-1.018.368**	**-1.198.200**	**-1.220.695**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-405.531	-337.510	-247.153	-247.561
		Saldo mit ILV	**-1.064.815**	**-1.355.878**	**-1.445.353**	**-1.468.257**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.)	13.400	13.800	13.500	14.000	14.200
2	Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.)	100	400	100	200	200
3	Anzahl der Metadatensätze	1.250.000	1.310.000	1.300.000	1.330.000	1.350.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.)	520	510	550	600	650
5	Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15.000	18.000

Leistungsziel 2	Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	41.010	51.055	60.410	60.410
		Aufwand	-874.925	-1.366.204	-1.863.455	-1.896.073
		Saldo	**-833.915**	**-1.315.148**	**-1.803.045**	**-1.835.663**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-440.568	-353.545	-267.300	-267.735
		Saldo mit ILV	**-1.274.483**	**-1.668.693**	**-2.070.345**	**-2.103.398**
Erläuterung:	Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Publikationen	4	4	5	5	5
2	Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.)	15	21	40	60	60
3	Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	17.000	32.000

Leistungs-ziel 3	Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.25.21-00-02	Benutzerdienst	Ertrag	150.132	251.139	256.406	256.406
		Aufwand	-691.819	-908.996	-963.506	-982.237
		Saldo	**-541.688**	**-657.857**	**-707.100**	**-725.831**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-434.039	-314.810	-230.749	-231.106
		Saldo mit ILV	**-975.727**	**-972.667**	**-937.849**	**-956.937**
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	125.864	63.356	88.069	88.069
		Aufwand	-257.236	-101.062	-570.613	-582.201
		Saldo	**-131.372**	**-37.706**	-482.544	-494.132
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-113.167	-27.889	-85.899	-86.078
		Saldo mit ILV	**-244.539**	**-65.595**	**-568.443**	**-580.210**
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	591	3.029	16.000	16.000
		Aufwand	-76.178	-121.903	-112.665	-114.728
		Saldo	-75.587	-118.875	-96.665	-98.728
		Ertrag ./. Aufwand ILV	26.797	54.433	94.800	94.800
		Saldo mit ILV	**-48.790**	**-64.442**	**-1.865**	**-3.928**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Archivalienausleihe	2.000	3.121	3.000	3.000	3.000
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	233.000	264.100	311.000	322.000	322.000
3	Einnahmen des BgA	93.000	45.000	101.000	90.000	90.000

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Mannheimer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Kulturelle Identität benötigt historische Fundierung im lokalen Raum	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	620	680	630	700	720
2	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im MARCHIVUM	10	15	10	15	30
3	Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16	60.000	160.000	60.000	100.000	100.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeit in den Fördervereinen	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-4.987	-5.084
			Saldo	**-4.987**	**-5.084**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-351	-351
			Saldo mit ILV	**-5.338**	**-5.435**

Wirkungsziel 2	Das MARCHIVUM macht die Stadtgeschichte erlebbar und stärkt durch eine aktive Erinnerungskultur die demokratische Verantwortung der Mannheimer Bevölkerung in ihrer gesamten Vielfalt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Das MARCHIVUM präsentiert sowohl Sonder- als auch Dauerausstellungen und betreut die KZ-Gedenkstätte Sandhofen	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10.000	25.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	2.000	1.417	2.000	2.000	2.000
3	Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3.200	3.200
4	Teilnehmer an Hausführungen im MARCHIVUM	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1.800	1.800

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten	2	A	Ertrag	450	450
			Aufwand	-324.231	-329.433
			Saldo	**-323.781**	**-328.983**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.877	-21.877
			Saldo mit ILV	**-345.658**	**-350.860**

Wirkungsziel 3	Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.				Strategisches Ziel 4	
Erläuterung:	Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die den Lesesaal des MARCHIVUM nutzen	75	55	150	150	150
2	Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	50

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von schülerspezifischen Veranstaltungen und Führungen	2	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-60.174	-61.076
			Saldo	**-60.174**	**-61.076**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.037	-3.037
			Saldo mit ILV	**-63.211**	**-64.113**

Wirkungsziel 4	Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung.				Strategisches Ziel 5	
Erläuterung:	Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung.					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien.	4,2 Mio.	4,15 Mio.	4,3 Mio.	4,2 Mio	4,25 Mio
2	Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist.	12	14	13	16	20
3	Anzahl der Downloads der vom MARCHIVUM angebotenen Apps.	1.000	928	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote	7	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-101.401	-103.263
			Saldo	**-101.401**	**-103.263**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.944	-13.944
			Saldo mit ILV	**-115.344**	**-117.207**

Wirkungs-ziel 5	Das MARCHIVUM wertet den Stadtteil auf.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Das MARCHIVUM versteht sich als kultureller Anker und offenes Haus	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen des Stadtteils	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4
2	Anzahl der externen Vermietungen der Räumlichkeiten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70	70

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Aktives Einbringen in den Stadtteil und Bereitstellung von Ressourcen	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-9.527	-9.713
			Saldo	**-9.527**	**-9.713**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-820	-820
			Saldo mit ILV	**-10.348**	**-10.534**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,50	33,84	40,34

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.331	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	3.615	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.025	193.823	207.976	207.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.394	46.493	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.415	1.254	49.725	50.523
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.384	168.709	125.682	125.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**393.549**	**413.894**	**460.004**	**460.802**
12	-	Personalaufwendungen	-2.109.384	-1.915.700	-2.750.200	-2.808.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-23.800	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.304.930	-656.553	-1.862.612	-1.898.312
15	-	Abschreibungen	-70.559	-50.962	-84.336	-78.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-56.629	-35.410	-50.410	-50.410
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.541.503**	**-2.682.425**	**-4.747.558**	**-4.835.852**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.147.954**	**-2.268.531**	**-4.287.554**	**-4.375.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.411	70.456	112.137	112.137
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.072.731	-1.438.106	-848.437	-849.817
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-979.321**	**-1.367.650**	**-736.300**	**-737.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.127.274**	**-3.636.181**	**-5.023.854**	**-5.112.730**

Dezernat II
FB 16 - MARCHIVUM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.579	410.279	460.004	460.802	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411.683	-2.631.463	-4.663.222	-4.757.622	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.022.104**	**-2.221.184**	**-4.203.218**	**-4.296.820**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.214	-226.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-233.214**	**-226.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-233.214**	**-226.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.500	0	0

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	129	85	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.029**	**139**	**16.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	-78.190	-63.456	-80.042	-81.736
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-354	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.442	-12.419	-28.999	-29.656
15	-	Abschreibungen	-3.029	-1.914	-2.776	-2.487
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.243	-713	-848	-848
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-121.903**	**-78.856**	**-112.665**	**-114.728**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-118.875**	**-78.718**	**-96.665**	**-98.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.702	68.735	110.416	110.416
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.269	-41.938	-15.616	-15.616
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**54.433**	**26.797**	**94.800**	**94.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-64.442**	**-51.920**	**-1.865**	**-3.928**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.431	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	3.615	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.025	193.823	207.976	207.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.394	46.442	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.286	1.169	33.725	34.523
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.384	168.706	125.682	125.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**390.520**	**413.755**	**444.004**	**444.802**
12	-	Personalaufwendungen	-2.031.194	-1.852.244	-2.670.158	-2.727.164
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-23.446	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.265.489	-644.134	-1.833.613	-1.868.656
15	-	Abschreibungen	-67.530	-49.048	-81.560	-75.743
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-55.386	-34.697	-49.562	-49.562
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.419.600**	**-2.603.569**	**-4.634.893**	**-4.721.124**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.029.079**	**-2.189.814**	**-4.190.889**	**-4.276.322**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.464	1.721	1.721	1.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.061.218	-1.396.168	-832.821	-834.201
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.033.754**	**-1.394.447**	**-831.100**	**-832.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.062.833**	**-3.584.261**	**-5.021.989**	**-5.108.802**

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

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

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **41 – Kulturamt**

Verantwortlich: **Sabine Schirra**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	0	119	0	0
		Aufwand	-338.107	-327.116	-337.740	-345.271
		Saldo	**-338.107**	**-326.998**	**-337.740**	**-345.271**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.631	-55.450	-57.998	-58.218
		Saldo mit ILV	**-411.737**	**-382.447**	**-395.738**	**-403.489**
Erläuterung:	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Veröffentlichungen zu generellen Kulturinformationen	1	1	1	1	1
2	Anzahl der digitalen Informationen (mannheim.de, theaterfestival-schwindelfrei.de, Artup, Facebook, Cultural Mapping)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	5

Leistungsziel 2	Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise	Ertrag	0	48	12.396	12.396
		Aufwand	-108.437	-173.621	-217.528	-219.681
		Saldo	**-108.437**	**-173.574**	**-205.132**	**-207.285**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.339	-20.336	-35.172	-35.149
		Saldo mit ILV	**-132.775**	**-193.910**	**-240.304**	**-242.434**
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	0	27.637	0	0
		Aufwand	-1.533.651	-1.456.999	-1.471.825	-1.481.764
		Saldo	**-1.533.651**	**-1.429.361**	**-1.471.825**	**-1.481.764**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-213.693	-157.303	-177.068	-176.640
		Saldo mit ILV	**-1.747.344**	**-1.586.665**	**-1.648.893**	**-1.658.404**
Erläuterung:	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	20	46	25	35	40

Leistungs-ziel 3	Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.25.20-00-00	Kommunale Museen	Ertrag	136.319	402.053	403.516	403.516
		Aufwand	-13.661.557	-14.459.748	-15.214.688	-15.386.555
		Saldo	**-13.525.238**	**-14.057.695**	**-14.811.172**	**-14.983.039**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.497	-27.102	-41.439	-41.032
		Saldo mit ILV	**-13.557.735**	**-14.084.796**	**-14.852.611**	**-15.024.071**
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	3	0	0
		Aufwand	-34.570.476	-33.204.640	-35.733.185	-36.567.459
		Saldo	**-34.570.476**	**-33.204.637**	**-35.733.185**	**-36.567.459**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.168	-23.614	-44.887	-42.850
		Saldo mit ILV	**-34.594.644**	**-33.228.251**	**-35.778.072**	**-36.610.309**
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	32.296	30.079	19.900	19.900
		Aufwand	-1.589.259	-1.595.245	-1.764.815	-1.954.239
		Saldo	**-1.556.963**	**-1.565.166**	**-1.744.915**	**-1.934.339**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.453	-20.627	-14.854	-14.873
		Saldo mit ILV	**-1.581.416**	**-1.585.793**	**-1.759.769**	**-1.949.212**
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	367.385	379.677	367.385	367.385
		Aufwand	-7.508.967	-7.780.006	-8.165.322	-8.740.999
		Saldo	**-7.141.582**	**-7.400.329**	**-7.797.937**	**-8.373.614**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.471	-30.795	-45.743	-45.994
		Saldo mit ILV	**-7.180.053**	**-7.431.125**	**-7.843.680**	**-8.419.608**
Erläuterung:	Das Kulturamt stellt die Auszahlung von institutionellen Zuschüssen an 35 Einzelorganisationen sicher und ermöglicht damit ein vielfältiges Kulturleben in Mannheim.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe)	35	35	35	35	35
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	100	106	100	80	80

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die kulturelle Teilhabe sowie die Lebensgrundlage von Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen sind verbessert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Eigene und geförderte Maßnahmen mit dem Ziel der kulturellen Teilhabe sind z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil, Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu stärken	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15	15
2	Anzahl der mit dem Schwerpunkt kulturelle Teilhabe agierenden Vereine und Institutionen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18	18
3	Anzahl der Maßnahmen, die die Lebensgrundlage der Institutionen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler verbessern	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18	18

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Verbesserung der Lebensgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil	3	A	Ertrag	12.396	12.396
			Aufwand	-49.296	-49.296
			Saldo	**-36.900**	**-36.900**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.810	-3.810
			Saldo mit ILV	**-40.710**	**-40.710**
Förderung von Institutionen, Vereinen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe, z.B. Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile	1	A	Ertrag	240.179	240.179
			Aufwand	-936.033	-1.121.106
			Saldo	**-695.854**	**-880.927**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.589	-36.589
			Saldo mit ILV	**-732.443**	**-917.517**

Wirkungsziel 2	Die vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angebote in der Stadt sind genutzt.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:	Eigene und geförderte künstlerische und kulturelle Maßnahmen sind z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geförderten Kulturinstitutionen (außer Eigenbetriebe)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	32	32
2	Anzahl der eingereichten Förderanträge	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	90	90
3	Anzahl der eigenen und geförderten künstlerischen und kulturellen Maßnahmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	110	110
4	Auslastungsquote (Durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, für die eine feste maximale Teilnehmerzahl definiert werden kann)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Wirkungs-ziel 2	Die vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angebote in der Stadt sind genutzt.			Strategisches Ziel 3	
Maßnahmen	**Hand-lungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Förderung und Durchführung künstlerischer und kultureller Angebote und Projekte, z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei	6	A	Ertrag	530.722	530.722
			Aufwand	-61.517.096	-63.114.880
			Saldo	**-60.986.374**	**-62.584.158**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-186.083	-183.807
			Saldo mit ILV	**-61.172.457**	**-62.767.965**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	1,00	11,75	12,75

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	404.848	139.115	406.312	406.312
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.821	396.885	396.885	396.885
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21.250	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.091	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**839.616**	**536.000**	**803.197**	**803.197**
12	-	Personalaufwendungen	-988.577	-995.200	-1.025.000	-1.048.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-17.800	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-403.790	-523.600	-423.600	-528.600
15	-	Abschreibungen	-1.609.597	-1.587.598	-1.828.543	-1.805.881
17	-	Transferaufwendungen	-55.254.654	-56.131.936	-58.889.519	-60.679.645
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-740.758	-641.442	-738.442	-633.442
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-58.997.375**	**-59.897.576**	**-62.905.104**	**-64.695.968**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-58.157.759**	**-59.361.576**	**-62.101.907**	**-63.892.771**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.433	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-344.660	-432.299	-417.161	-414.757
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-335.227**	**-432.299**	**-417.161**	**-414.757**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-58.492.986**	**-59.793.875**	**-62.519.068**	**-64.307.528**

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.131	396.885	396.885	396.885	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.320.863	-58.309.978	-61.076.561	-62.890.087	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-56.887.732**	**-57.913.093**	**-60.679.676**	**-62.493.202**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.300.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	949.071	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**949.071**	**0**	**0**	**12.300.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.122.847	-1.077.400	-10.623.800	-13.023.800	-63.023.800
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.122.847**	**-1.077.400**	**-10.623.800**	**-13.023.800**	**-63.023.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.173.775**	**-1.077.400**	**-10.623.800**	**-723.800**	**-63.023.800**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.023.800	-20.000.000	-30.000.000

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Umwidmungen zwischen den Ansätzen der Produktgruppe 1.25.20 für den Eigenbetrieb Kunsthalle und I41-KUNSTH sind nach Antragstellung auf dem Verwaltungsweg möglich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-NTGENSAN: Investitionszuschuss NT Generalsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000.000	0	0	12.300.000	0	22.300.000	22.300.000	63.100.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000.000	-16.447.204	-10.000.000	-12.500.000	-62.500.000	-20.000.000	-39.500.000	-141.552.796
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-120.000.000	-16.447.204	-10.000.000	-200.000	-62.500.000	2.300.000	-17.200.000	-78.452.796

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500.000	-20.000.000	-30.000.000

Umwidmungen zwischen den Ansätzen der Produktgruppe 1.26.10 und den Ansätzen des Eigenbetriebs Nationaltheater im Finanzhaushalt sind nach Antragsstellung auf dem Verwaltungsweg möglich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-REM: Investitionszuschuss REM										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.800	0	0

Umwidmungen zwischen den Ansätzen der Produktgruppe 1.25.20 für den Eigenbetrieb REM und I41-REM sind nach Antragsstellung auf dem Verwaltungsweg möglich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	402.052	136.319	403.516	403.516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**402.053**	**136.319**	**403.516**	**403.516**
12	-	Personalaufwendungen	-1.670	-1.650	-1.707	-1.746
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-36	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15	-46	-46	-46
15	-	Abschreibungen	-762.631	-876.180	-789.520	-792.596
17	-	Transferaufwendungen	-13.699.301	-12.903.323	-14.423.354	-14.592.106
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	3.868	-67	-61	-61
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-14.459.748**	**-13.781.302**	**-15.214.688**	**-15.386.555**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-14.057.695**	**-13.644.983**	**-14.811.172**	**-14.983.039**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.102	-32.657	-41.439	-41.032
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-27.102**	**-32.657**	**-41.439**	**-41.032**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-14.084.796**	**-13.677.640**	**-14.852.611**	**-15.024.071**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

	2020	**2021**
Kunsthalle Betriebskostenzuschuss	5.628.069	5.697.739
Trägerdarlehen	299.482	295.395
Summe	**5.927.551**	**5.993.134**
REM Betriebskostenzuschuss	7.249.060	7.361.686
Trägerdarlehen	846.743	837.286
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000	400.000
Summe	**8.495.803**	**8.598.972**

Umwidmungen zwischen den Ansätzen der Produktgruppe 1.25.20 und dem Finanzhaushalt des jeweiligen Eigenbetriebs sind nach Antragsstellung auf dem Verwaltungsweg möglich.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.341	-4.291	-5.805	-5.936
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-93	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-38	-120	-157	-157
15	-	Abschreibungen	-774.952	-685.293	-931.402	-900.341
17	-	Transferaufwendungen	-32.425.214	-34.458.592	-34.795.614	-35.660.818
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-95	-173	-206	-206
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-33.204.640**	**-35.148.561**	**-35.733.185**	**-36.567.459**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-33.204.637**	**-35.148.561**	**-35.733.185**	**-36.567.459**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.614	-24.294	-44.887	-42.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-23.614**	**-24.294**	**-44.887**	**-42.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-33.228.251**	**-35.172.855**	**-35.778.072**	**-36.610.309**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Zuschuss an das Nationaltheater setzt sich zusammen aus:	**2020**	**2021**
Betriebskostenzuschuss	32.109.432	32.754.636
Bonuszuschuss	506.182	506.182
Schillertage/Mozartwoche	180.000	200.000
Zuschuss Projektorganisation Generalsanierung	2.000.000	2.200.000
Summe	**34.795.614**	**35.660.818**

Umwidmungen von Ansätzen innerhalb des Ergebnishaushalts und zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt des Eigenbetriebs sind nach Antragsstellung auf dem Verwaltungsweg möglich.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.796	2.796	2.796	2.796
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.235	29.500	29.500	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**30.126**	**32.296**	**32.296**	**32.296**
12	-	Personalaufwendungen	-109.941	-108.666	-128.909	-131.823
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.344	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-110.711	-61.042	-94.988	-94.988
15	-	Abschreibungen	-3.600	-3.052	-3.765	-3.728
17	-	Transferaufwendungen	-1.528.929	-1.542.500	-1.730.100	-1.918.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-15.685	-4.391	-24.582	-24.582
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.768.866**	**-1.721.995**	**-1.982.343**	**-2.173.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.738.740**	**-1.689.699**	**-1.950.047**	**-2.141.624**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.963	-48.865	-50.026	-50.023
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-40.963**	**-48.865**	**-50.026**	**-50.023**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.779.703**	**-1.738.564**	**-2.000.073**	**-2.191.647**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Betrag setzt sich in 2020 und 2021 zusammen aus:

	2020	2021
Projektförderung	78.800	78.800
Deutscher Jazzpreis	10.000	10.000
B-Seite Festival	0	40.000
Enjoy Jazz GmbH	105.000	120.000
Jetztmusikfestival	40.000	0
Livemusik-/Clubförderung	30.000	50.000
Maifeld Derby	0	100.000
Institutionelle Förderung	75.900	75.900
Bläserphilharmonie	20.000	40.000
Gesellschaft für Neue Musik e.V.	15.800	19.500
IG Jazz	17.100	17.100
Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500
Kurpfälzisches Kammerorchester	475.000	475.000
Orientalische Musikakademie Mannheim	60.000	90.000
Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000
Summe	**1.730.100**	**1.918.800**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.582	367.385	367.385	367.385
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21.250	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.084	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**407.433**	**367.385**	**367.385**	**367.385**
12	-	Personalaufwendungen	-872.626	-880.593	-888.579	-908.895
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.328	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-293.026	-462.391	-328.409	-433.409
15	-	Abschreibungen	-68.413	-23.073	-103.856	-109.216
17	-	Transferaufwendungen	-7.601.209	-7.227.521	-7.940.451	-8.507.921
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-728.847	-636.811	-713.593	-608.593
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.564.121**	**-9.245.717**	**-9.974.888**	**-10.568.034**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.156.688**	**-8.878.332**	**-9.607.503**	**-10.200.649**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.433	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.982	-326.483	-280.809	-280.852
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-243.549**	**-326.483**	**-280.809**	**-280.852**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.400.237**	**-9.204.816**	**-9.888.312**	**-10.481.501**

Zu Zeile 6 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin enthalten:	**2020**	**2021**
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:	**2020**	**2021**
Projektförderungen	337.418	499.488
Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000
Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000
Wunder der Prärie	0	42.000
Institutionelle Förderungen	60.900	60.900
Alte Feuerwache gGmbH	974.069	974.069
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler	12.100	12.100
Cinema Quadrat e.V.	128.455	128.455
Community Art Center	50.000	60.000
Einraumhaus c/o	30.000	30.000
EinTanzHaus	137.500	237.500
Fastnachtsumzug	15.000	80.000
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000
Goethe-Institut Mannheim	98.900	98.900
Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	268.600	268.600
Jugendkunstschule Mannheim	36.700	44.200
Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370
Künstlernachlässe	23.500	33.500
Kulturparkett	42.500	50.000
La Trottier Company	90.000	90.000
Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000
Mannheimer Puppenspiele e.V.	5.800	5.800
Musik-Kabarett Schatzkistl	21.500	33.000
Planetarium Mannheim gGmbH	832.360	732.360
Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	280.179	320.179
Strümpfe - The Supper Artclub	10.500	10.500
Technoseum	3.879.000	3.987.000
Theater Felina-Areal	115.000	130.000
Theater Trennt e.V. / Theaterhaus G7	100.100	151.000
Theater Oliv	15.000	25.000
Zeitraumexit e.V.	143.000	171.000
Summe	**7.940.451**	**8.507.921**

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.

FB 50 - Arbeit und Soziales

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Hermann Genz
Grundlegende Aufgaben:	• Hilfen für Mannheimer Bürgerinnen und Bürger in materiellen Notlagen • Grundsicherungsleistungen • Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft • Förderung und Vermittlung von beruflicher Qualifizierung und Arbeit • Sicherstellung der Teilhabe an gesellschaftlichem und kulturellem Leben • Hilfe zur Selbsthilfe
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich kümmert sich um die sozialen Anliegen rund eines Drittels der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. Die Leistungen umfassen die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeit, die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Der Fachbereich will die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt steigern und ihnen ein selbständiges Leben in Mannheim ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen bei der Reduzierung von Arbeitslosigkeit - insbesondere bei jungen Menschen - und der Verbesserung der Hilfen an Menschen mit Behinderung und an Pflegebedürftige. Die soziale Integration und Teilhabe wird gestärkt; Selbsthilfepotentiale werden gefördert. Der Fachbereich folgt dem Grundsatz, alle Leistungen möglichst quartierbezogen und ambulant zu erbringen. Hilfeangebote sind präventiv, individuell und nachhaltig und berücksichtigen die wirtschaftlichen Aspekte im Einzelfall. Durch das Zusammenwirken von sozialen Hilfeleistungen, ehrenamtlichem Engagement, Arbeits- und Bildungsangeboten und einer professionellen Qualität will der Fachbereich in einem sozialen Mannheim **ein Leben in der Gemeinschaft** bewahren, das **soziale Miteinander** gestalten und den **Zusammenhalt** stärken. Toleranz, Respekt und bürgerfreundliches Handeln stehen dabei im Vordergrund.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **50 – Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren**

Verantwortlich: **Herr Genz**

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


1 KEINE ARMUT
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND W IRTSCHAFTS-WACHSTUM
11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
12 VERANTWORTUNGS-VOLLE KONSUM- UND PRODUKTIONSMUSTER
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.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.31.10-00-01	Hilfe zur Pflege	Ertrag	5.694.733	5.041.894	4.363.162	4.362.036
		Aufwand	-27.322.810	-27.156.747	-28.639.687	-29.448.188
		Saldo	**-21.628.077**	**-22.114.854**	**-24.276.525**	**-25.086.152**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-641.248	-740.331	-810.203	-784.399
		Saldo mit ILV	**-22.269.326**	**-22.855.184**	**-25.086.728**	**-25.870.551**
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	487.657	529.706	284.750	283.919
		Aufwand	-4.391.180	-3.940.595	-4.264.352	-4.428.222
		Saldo	**-3.903.523**	**-3.410.889**	**-3.979.601**	**-4.144.303**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-40.386	-29.809	-46.605	-46.611
		Saldo mit ILV	**-3.943.909**	**-3.440.698**	**-4.026.206**	**-4.190.914**
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	144.994	144.557	85.461	85.213
		Aufwand	-1.433.455	-1.461.152	-1.457.088	-1.458.788
		Saldo	**-1.288.461**	**-1.316.595**	**-1.371.626**	**-1.373.575**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.314	-19.074	-17.528	-17.591
		Saldo mit ILV	**-1.309.775**	**-1.335.669**	**-1.389.154**	**-1.391.165**
1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	1.396.044	1.830.817	1.164.146	1.163.584
		Aufwand	-8.219.049	-6.463.249	-6.998.682	-7.202.196
		Saldo	**-6.823.005**	**-4.632.432**	**-5.834.537**	**-6.038.612**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-323.160	-229.640	-243.691	-243.929
		Saldo mit ILV	**-7.146.165**	**-4.862.072**	**-6.078.227**	**-6.282.541**
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	53.589	52.255	35.810	35.744
		Aufwand	-1.364.181	-1.997.420	-2.388.898	-2.458.462
		Saldo	**-1.310.592**	**-1.945.165**	**-2.353.088**	**-2.422.718**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-169.016	-79.399	-91.676	-91.805
		Saldo mit ILV	**-1.479.608**	**-2.024.565**	**-2.444.764**	**-2.514.523**
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	374.005	509.994	468.483	468.370
		Aufwand	-2.014.616	-2.410.877	-2.449.473	-2.483.465
		Saldo	**-1.640.612**	**-1.900.883**	**-1.980.990**	**-2.015.095**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.632	-195.672	-187.367	-187.670
		Saldo mit ILV	**-1.804.243**	**-2.096.555**	**-2.168.357**	**-2.202.765**
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	47.409.481	44.974.824	50.577.702	53.009.030
		Aufwand	-49.561.453	-47.077.331	-53.171.326	-55.660.232
		Saldo	**-2.151.972**	**-2.102.507**	**-2.593.624**	**-2.651.202**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-661.051	-640.892	-667.419	-669.077
		Saldo mit ILV	**-2.813.023**	**-2.743.398**	**-3.261.043**	**-3.320.280**
1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ertrag	59.508.112	66.456.153	60.422.271	62.122.339
		Aufwand	-99.075.753	-100.939.999	-100.644.450	-103.634.984
		Saldo	**-39.567.641**	**-34.483.846**	**-40.222.179**	**-41.512.645**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.824.881	-4.804.910	-6.394.373	-6.457.309
		Saldo mit ILV	**-44.392.522**	**-39.288.756**	**-46.616.552**	**-47.969.954**
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	Ertrag	1.757.985	1.550.364	397.907	404.544
		Aufwand	-3.271.719	-3.342.246	-3.585.417	-3.616.886
		Saldo	**-1.513.734**	**-1.791.882**	**-3.187.510**	**-3.212.342**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-320.476	-308.929	-386.138	-384.953
		Saldo mit ILV	**-1.834.209**	**-2.100.811**	**-3.573.647**	**-3.597.295**
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen	Ertrag	1.134.284	1.175.124	66.070	66.200
		Aufwand	-2.240.056	-2.244.363	-2.257.338	-2.287.041
		Saldo	**-1.105.772**	**-1.069.239**	**-2.191.268**	**-2.220.841**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-228.118	-220.647	-263.877	-263.471
		Saldo mit ILV	**-1.333.890**	**-1.289.887**	**-2.455.146**	**-2.484.312**
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	609.985	916.286	52.006	51.853
		Aufwand	-3.953.022	-4.566.592	-5.023.765	-5.102.989
		Saldo	**-3.343.037**	**-3.650.306**	**-4.971.759**	**-5.051.136**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-311.573	-278.369	-370.958	-371.227
		Saldo mit ILV	**-3.654.610**	**-3.928.675**	**-5.342.717**	**-5.422.362**
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	488.335	4.383.182	943.345	950.742
		Aufwand	-4.355.985	-3.338.807	-3.498.000	-3.620.326
		Saldo	**-3.867.650**	**1.044.375**	**-2.554.656**	**-2.669.584**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-145.425	-109.369	-110.504	-110.695
		Saldo mit ILV	**-4.013.075**	**935.007**	**-2.665.159**	**-2.780.279**
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler/-innen	Ertrag	0	9	4	4
		Aufwand	-5.051	-3.861	-4.778	-4.868
		Saldo	**-5.051**	**-3.852**	**-4.773**	**-4.864**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.052	-754	-1.066	-1.068
		Saldo mit ILV	**-6.102**	**-4.606**	**-5.840**	**-5.932**
1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	276.000	367.106	325.764	325.774
		Aufwand	-852.180	-885.371	-862.326	-877.870
		Saldo	**-576.180**	**-518.265**	**-536.563**	**-552.096**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.284.342	-888.474	-943.396	-943.722
		Saldo mit ILV	**-1.860.523**	**-1.406.739**	**-1.479.958**	**-1.495.818**
1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung)	Ertrag	167.400	2.171.240	202.689	205.147
		Aufwand	-1.449.774	-796.950	-1.216.680	-1.231.302
		Saldo	**-1.282.374**	**1.374.291**	**-1.013.992**	**-1.026.155**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-142.768	-91.086	-120.156	-120.072
		Saldo mit ILV	**-1.425.142**	**1.283.205**	**-1.134.148**	**-1.146.227**
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschluss-unterbringung)	Ertrag	140.000	15.855	10.198	10.177
		Aufwand	-156.612	-405.483	-198.886	-202.904
		Saldo	**-16.612**	**-389.628**	**-188.687**	**-192.727**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.119	-49.936	-43.525	-43.617
		Saldo mit ILV	**-51.731**	**-439.564**	**-232.212**	**-236.343**
1.31.40-01-08	Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	Ertrag	20.000	40.786	25.062	25.056
		Aufwand	-52.911	-61.244	-46.842	-47.759
		Saldo	**-32.911**	**-20.458**	**-21.780**	**-22.703**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.545	-12.014	-11.064	-11.083
		Saldo mit ILV	**-45.456**	**-32.472**	**-32.843**	**-33.786**
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	30.100	559.701	1	0
		Aufwand	-40	-8.396	-421	-430
		Saldo	**30.060**	**551.305**	**-421**	**-429**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-733	-708	-434	-435
		Saldo mit ILV	**29.327**	**550.597**	**-855**	**-864**
1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	839.800	1.031.570	853.317	849.417
		Aufwand	-1.031.791	-1.169.721	-1.035.400	-1.029.484
		Saldo	**-191.991**	**-138.152**	**-182.084**	**-180.067**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.489	-6.161	-5.676	-5.678
		Saldo mit ILV	**-197.480**	**-144.313**	**-187.760**	**-185.745**
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	278.500	281.983	279.455	279.468
		Aufwand	-1.306.316	-1.321.328	-1.352.553	-1.373.059
		Saldo	**-1.027.816**	**-1.039.345**	**-1.073.099**	**-1.093.591**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-326.937	-293.707	-291.722	-291.723
		Saldo mit ILV	**-1.354.753**	**-1.333.052**	**-1.364.821**	**-1.385.315**
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	6.324	10.057	4.146	1.161
		Aufwand	-1.466.874	-1.482.730	-1.449.649	-1.476.771
		Saldo	**-1.460.550**	**-1.472.672**	**-1.445.503**	**-1.475.610**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-425.791	-335.147	-367.927	-368.401
		Saldo mit ILV	**-1.886.341**	**-1.807.819**	**-1.813.430**	**-1.844.012**
1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	Ertrag	0	113.220	1	1
		Aufwand	-547.413	-646.732	-616.509	-631.544
		Saldo	**-547.413**	**-533.511**	**-616.508**	**-631.543**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.955	-5.606	-1.010	-1.011
		Saldo mit ILV	**-555.368**	**-539.118**	**-617.518**	**-632.554**
1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	Ertrag	0	1.447	442	448
		Aufwand	-455.525	-491.749	-515.339	-523.692
		Saldo	**-455.525**	**-490.302**	**-514.897**	**-523.244**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-116.482	-102.778	-120.047	-120.101
		Saldo mit ILV	**-572.007**	**-593.080**	**-634.945**	**-643.346**
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	Ertrag	106.700	85.724	106.827	106.829
		Aufwand	-192.258	-164.132	-150.127	-153.540
		Saldo	**-85.558**	**-78.407**	**-43.299**	**-46.711**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.734	-57.612	-50.814	-50.917
		Saldo mit ILV	**-189.291**	**-136.019**	**-94.113**	**-97.627**
1.31.80-01-08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Ertrag	0	29.039	2.003	2.013
		Aufwand	-474.001	-563.940	-592.381	-640.802
		Saldo	**-474.001**	**-534.901**	**-590.378**	**-638.789**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-605.944	-1.063.534	-1.091.044	-1.091.204
		Saldo mit ILV	**-1.079.945**	**-1.598.435**	**-1.681.421**	**-1.729.993**
1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	Ertrag	0	1.425	31.464	31.865
		Aufwand	-172.040	-98.849	-75.313	-76.320
		Saldo	**-172.040**	**-97.424**	**-43.850**	**-44.455**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.542	-8.372	-9.409	-9.397
		Saldo mit ILV	**-177.582**	**-105.796**	**-53.259**	**-53.853**
1.31.80-01-10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben	Ertrag	1.701.639	1.116.904	17.806	463
		Aufwand	-1.068.875	-994.422	-544.266	-531.600
		Saldo	**632.764**	**122.482**	**-526.460**	**-531.137**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-192.634	-141.101	-108.910	-107.238
		Saldo mit ILV	**440.130**	**-18.619**	**-635.370**	**-638.375**
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	Ertrag	0	3	0	0
		Aufwand	-95.072	-42.859	-47.700	-48.600
		Saldo	**-95.072**	**-42.855**	**-47.700**	**-48.600**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.175	-1.716	-1.631	-1.631
		Saldo mit ILV	**-107.247**	**-44.571**	**-49.331**	**-50.231**
1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	Ertrag	0	5.989	1.258	1.262
		Aufwand	-955.540	-992.812	-1.631.790	-1.664.913
		Saldo	**-955.540**	**-986.823**	**-1.630.531**	**-1.663.651**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.824	-44.921	-72.475	-72.659
		Saldo mit ILV	**-989.364**	**-1.031.744**	**-1.703.007**	**-1.736.310**
1.32.10-00-00 (bis 2019 1.31.10-00-02; Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen)	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Ertrag	8.497.897	11.280.622	9.675.997	9.680.926
		Aufwand	-64.260.682	-66.542.685	-73.485.922	-76.607.577
		Saldo	**-55.762.786**	**-55.262.064**	**-63.809.925**	**-66.926.650**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-938.434	-820.525	-1.010.479	-995.251
		Saldo mit ILV	**-56.621.377**	**-56.082.589**	**-64.820.404**	**-67.921.901**
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	Ertrag	0	158	54	54
		Aufwand	-58.093	-58.225	-55.475	-56.586
		Saldo	**-58.093**	**-58.067**	**-55.421**	**-56.532**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.488	-12.982	-13.486	-13.511
		Saldo mit ILV	**-76.581**	**-71.049**	**-68.907**	**-70.043**
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	0	406	138	140
		Aufwand	-108.183	-143.246	-142.278	-145.129
		Saldo	**-108.183**	**-142.840**	**-142.141**	**-144.990**

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.430	-30.868	-34.588	-34.652
		Saldo mit ILV	**-142.612**	**-173.708**	**-176.729**	**-179.642**
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	462.200	333.311	453.258	453.259
		Aufwand	-2.382.538	-1.116.584	-2.295.231	-1.849.932
		Saldo	**-1.920.338**	**-783.273**	**-1.841.972**	**-1.396.673**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-128.433	-29.790	-69.041	-28.468
		Saldo mit ILV	**-2.048.770**	**-813.063**	**-1.911.013**	**-1.425.141**
Erläuterung:	Hilfe zum Lebensunterjalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Gesundheit, Kosten der Unterkunft, etc. sind gewährt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist sichergestellt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Bezieher von ambulanter Hilfe zur Pflege	620	513	630	530	540
2	Anzahl der Bezieher von stationärer Hilfe zur Pflege	1380	1250	1410	1250	1250
3	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen	1090	1081	1130	1100	1130
4	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	500	497	520	520	550
5	Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen / besonderen Wohnformen	740	725	730	720	710
6	Anzahl der Bezieher von Krankenhilfe	600	459	600	500	500
7	Anzahl der Bezieher von Blindenhilfe	50	52	50	50	50
8	Anzahl der Bezieher von Landesblindenhilfe	320	319	320	320	320
9	Anzahl der Bezieher von HLU	440	340	440	340	340
10	Anzahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter	4520	4368	4610	4370	4370
11	Anzahl der Bezieher von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	3290	3047	3450	3410	3520
12	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	200	125	220	130	130
13	Anzahl der übernommenen Bestattungsfälle	200	65	200	200	200
14	Anzahl der Bezieher von Leistungen nach §67ff SGB XII	60	74	60	80	80
15	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II	15490	14774	15650	14330	14260
16	Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II	800	612	1000	590	590

Leistungsziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.					
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	600	647	800	630	630
18	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	5500	5035	6000	4880	4860
19	Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG	440	328	440	340	360
20	Anzahl der Bezieher von Leistungen nach BVG	50	42	50	40	40
21	Anzahl der abgerechneten Sozialtickets (5er-Blocks)	62318	74084	60224	75000	75000
22	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag)	75	90	80	100	100
23	Anzahl der Bezieher von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	1750	1790	1500	1970	1970

Leistungsziel 2	Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.20-01-07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	Ertrag	3.000	3.714	3.141	3.143
		Aufwand	-160.899	-151.949	-145.743	-148.663
		Saldo	**-157.899**	**-148.235**	**-142.602**	**-145.520**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.636	-34.274	-35.897	-35.963
		Saldo mit ILV	**-209.535**	**-182.509**	**-178.499**	**-181.482**
Erläuterung:	Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft.					

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten	4430	4842	4980	4642	4570

Leistungsziel 3	Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.31.60-00-01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	14.500	43.554	214.535	214.535
		Aufwand	-1.313.446	-1.076.520	-958.433	-959.248
		Saldo	**-1.298.946**	**-1.032.965**	**-743.898**	**-744.713**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.302	-13.394	-11.240	-11.245
		Saldo mit ILV	**-1.317.248**	**-1.046.360**	**-755.138**	**-755.958**
Erläuterung:	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt.					

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere	52	45	52	51	51

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Personen, die länger als zwölf Monate als arbeistlos gemeldet sind und Personen mit Behinderungen in alle erdenklichen Berufstätigkeiten vermitteln, für die Angebote und Nachfragen bestehen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Arbeitslosenquote SGB II	Neue Kennzahl	2,8	Neue Kennzahl	2,8	2,8
2	Mindessicherungsquote	Neue Kennzahl	10,4	Neue Kennzahl	10,5	10,5
3	Jugendarbeitslosenquote SGB II	Neue Kennzahl	0,4	Neue Kennzahl	0,3	0,3
4	Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug)	Neue Kennzahl	5513	Neue Kennzahl	5400	5300
5	Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher (nur Rechtskreis SGB II)	Neue Kennzahl	2789	Neue Kennzahl	2700	2600

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Lokales Arbeitsmarktprogramm	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 2	Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Arbeitsplätze, die der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung unterliegen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Mannheim	330	332	330	370	400
2	Anzahl der Leistungsbezieher im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	830	768	830	780	760

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung und Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		

			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Verlagerung von Einrichtungen / Angeboten im Pflege- und Betreuungsbereich nach Mannheim	4	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 3	**Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert.**	**Strategisches Ziel 1**
Erläuterung:	BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifikizierung vermitteln.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKGG)	Neue Kennzahl	1076	Neue Kennzahl	1000	1000
2	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	310	330	320	330	340
3	Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen	Neue Kennzahl	365	Neue Kennzahl	350	350

Maßnahmen	**Handlungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Einzel- und Gruppenförderung zur Erlangung schulischer oder beruflicher Abschlüsse	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 4	Die Ambulantisierung ist gesteigert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Das Prinzip ambulant vor stationär ist bei der Pflegeversicherung in § 43 Abs. 1 SGB XI gesetzlich normiert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Hilfe zur Pflege	Neue Kennzahl	27,9	Neue Kennzahl	30,0	30,0
2	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe	Neue Kennzahl	68,6	Neue Kennzahl	69,0	70,0
3	Anzahl der Wechsler von einer stationären in eine ambulante Versorgung	25	50	25	30	30

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung)	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Ausbau betreutes Wohnen	4	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Hilfen im Haushalt intensivieren	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 5	Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Zuzüge nach Mannheim steuern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Bewilligungen von außerhalb	500	353	500	400	400
2	Anzahl der Antragsteller von außerhalb, die nicht zugezogen sind	550	383	550	400	400

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Datenerfassung in comp.ASS	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Zentrale Zugangssteuerung (MEAS)	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Kooperationsvereinbarung mit der GBG	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 6	Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Soziale Infrastruktur in den Stadtteilen ist gesichert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Errichtung von z.B. SeniorenTreffs, Beratungsstellen etc., Selbsthilfegruppen und Alltagshilfen initiieren, Ehrenamtliche gewinnen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, für die durch FB 50 und JC eine gesellschafltiche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	150.000	140.875	150.000	150.000	150.000
2	Anzahl der Teilnehmer im Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung	Neue Kennzahl	7096	Neue Kennzahl	7.000	7.000
3	Anzahl der Teilnehmer an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros	Neue Kennzahl	76298	Neue Kennzahl	80.000	80.000
4	Anzahl der abgerufenen Sozialtickets (5er Blocks)	70.670	74.084	69.740	75.000	75.000
5	Anzahl der JobBörsen	10	10	10	10	10
6	Anzahl der SeniorenTreffs	19	19	19	19	19

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Förderung von SeniorenTreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörsen, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung und anderer sozialer Einrichtungen	1	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Förderung von Selbsthilfe	2	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	282,37	294,38	576,75

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.470	4.388.200	4.888.200	4.888.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.929.874	100.298.143	91.264.838	94.773.466
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.485	0	1.723	1.575
4	+	Sonstige Transfererträge	14.677.011	12.149.800	14.069.700	14.208.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.498	321.000	405.000	405.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.474	246.800	26.800	26.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.465.684	16.799.368	20.209.882	20.688.745
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83	0	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.402	1.900	2.529	2.529
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**145.058.981**	**134.205.211**	**131.068.672**	**135.194.715**
12	-	Personalaufwendungen	-33.767.020	-35.009.456	-39.606.000	-39.308.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.081	-371.789	-35.900	-35.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.509.453	-1.838.026	-1.913.400	-1.953.400
15	-	Abschreibungen	-270.210	-41.528	-27.154	-22.727
17	-	Transferaufwendungen	-153.980.114	-164.345.500	-168.254.261	-175.521.039
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-94.613.287	-91.825.815	-91.985.410	-94.861.756
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-284.159.165**	**-293.432.115**	**-301.822.125**	**-311.701.922**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-139.100.184**	**-159.226.904**	**-170.753.453**	**-176.507.207**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.542	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.705.043	-12.390.194	-14.005.376	-13.987.782
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-11.702.501**	**-12.390.194**	**-14.005.376**	**-13.987.782**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-150.802.685**	**-171.617.098**	**-184.758.829**	**-190.494.989**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.978.809	134.203.311	131.064.420	135.190.611	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.767.841	-293.451.987	-301.794.971	-311.679.195	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-136.789.032**	**-159.248.676**	**-170.730.551**	**-176.488.584**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.745	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**6.745**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.369	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.369**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.625**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.441.940	56.217.674	48.227.864	50.553.049
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	624	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.052.223	10.902.800	8.351.500	8.454.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.929	31.590	26.128	26.128
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	822.562	440.000	372.201	372.298
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.306	1.678	1.820	1.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**64.364.668**	**67.593.742**	**56.979.514**	**59.407.896**
12	-	Personalaufwendungen	-10.146.534	-10.393.627	-8.250.769	-8.121.511
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.404	-103.305	-12.025	-11.903
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-236.291	-252.362	-232.253	-231.438
15	-	Abschreibungen	-250.704	-22.158	-7.318	-6.364
17	-	Transferaufwendungen	-146.158.119	-155.156.900	-90.720.345	-94.621.541
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-253.006	-215.309	-146.795	-146.795
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-157.050.057**	**-166.143.661**	**-99.369.505**	**-103.139.552**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-92.685.389**	**-98.549.919**	**-42.389.991**	**-43.731.656**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.266	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.757.607	-2.963.457	-2.064.489	-2.041.082
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.755.341**	**-2.963.457**	**-2.064.489**	**-2.041.082**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-95.440.730**	**-101.513.377**	**-44.454.479**	**-45.772.738**

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, SGB IX 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, SGB IX 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-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
1.31.20 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.470	4.388.200	4.888.200	4.888.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.417.248	43.884.285	38.429.887	39.623.650
4	+	Sonstige Transfererträge	1.264.271	1.086.800	1.312.000	1.356.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395	215.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.963.190	14.765.662	16.308.168	16.776.586
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.352	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**70.097.927**	**64.339.947**	**60.938.255**	**62.644.936**
12	-	Personalaufwendungen	-16.604.923	-18.118.310	-19.483.504	-19.741.362
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.084	-131.283	-7.876	-7.296
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-276.728	-279.698	-325.544	-321.388
15	-	Abschreibungen	-4.631	-4.548	-3.891	-3.198
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-94.196.834	-91.371.201	-91.690.156	-94.568.656
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-111.093.200**	**-109.905.039**	**-111.510.971**	**-114.641.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-40.995.273**	**-45.565.092**	**-50.572.716**	**-51.996.964**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.612.915	-5.711.751	-7.415.346	-7.476.959
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.612.855**	**-5.711.751**	**-7.415.346**	**-7.476.959**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-46.608.128**	**-51.276.843**	**-57.988.062**	**-59.473.923**

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, SGB IX 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, SGB IX 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.

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.

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 18 "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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.393.470	4.388.200	4.888.200	4.888.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.968.839	43.595.012	38.261.890	39.456.188
4	+	Sonstige Transfererträge	1.257.963	1.086.800	1.305.500	1.349.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	215.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.787.475	11.480.900	15.966.681	16.428.251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.377	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**66.456.153**	**60.765.912**	**60.422.271**	**62.122.339**
12	-	Personalaufwendungen	-13.137.496	14.160.239-	-15.372.166	-15.570.432
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.012	107.585-	-6.140	-5.688
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.217	218.235-	-253.857	-250.617
15	-	Abschreibungen	-3.685	3.551-	-3.024	-2.484
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-87.570.590	85.713.328-	-85.009.263	-87.805.763
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-100.939.999**	**100.202.938-**	**-100.644.450**	**-103.634.984**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-34.483.846**	**39.437.026-**	**-40.222.179**	**-41.512.645**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.804.910	4.848.401-	-6.394.373	-6.457.309
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.804.910**	**4.848.401-**	**-6.394.373**	**-6.457.309**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-39.288.756**	**44.285.427-**	**-46.616.552**	**-47.969.954**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.034.692	181.684	605.514	605.178
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	218	0	217	145
4	+	Sonstige Transfererträge	86.894	60.000	89.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	210	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.259.049	249.938	248.618	252.424
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	222	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.383.191**	**492.054**	**943.349**	**950.746**
12	-	Personalaufwendungen	-474.758	-571.790	-470.293	-479.919
13	-	Versorgungsaufwendungen	-273	-9.170	-198	-183
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.564	-17.127	-11.699	-11.595
15	-	Abschreibungen	-1.086	-1.956	-300	-210
17	-	Transferaufwendungen	-2.852.089	-3.845.400	-3.016.600	-3.129.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.899	-4.823	-3.688	-3.688
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.342.668**	**-4.450.266**	**-3.502.777**	**-3.625.194**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.040.523**	**-3.958.212**	**-2.559.429**	**-2.674.448**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.759	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.881	-146.798	-111.570	-111.763
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-110.122**	**-146.798**	**-111.570**	**-111.763**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**930.401**	**-4.105.010**	**-2.670.999**	**-2.786.211**

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, SGB IX 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, SGB IX 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.458	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	227	0	227	151
4	+	Sonstige Transfererträge	-173	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.568	311.000	395.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.153.166	195.200	168.487	171.003
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.154.689**	**506.200**	**563.714**	**566.154**
12	-	Personalaufwendungen	-1.273.903	-1.367.081	-1.263.320	-1.291.420
13	-	Versorgungsaufwendungen	-673	-11.725	-555	-513
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-862.849	-1.162.768	-1.046.950	-1.054.257
15	-	Abschreibungen	-8.351	-7.044	-6.795	-6.538
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.667	-8.991	-7.536	-7.536
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.157.444**	**-2.557.609**	**-2.325.156**	**-2.360.264**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**997.245**	**-2.051.409**	**-1.761.442**	**-1.794.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.702	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123.920	-1.476.786	-1.118.574	-1.118.928
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.042.217**	**-1.476.786**	**-1.118.574**	**-1.118.928**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-44.972**	**-3.528.195**	**-2.880.017**	**-2.913.039**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	152.348	100.200	143.200	140.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	879.216	734.200	710.104	708.704
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	6	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.031.570**	**834.400**	**853.317**	**849.417**
12	-	Personalaufwendungen	-7.796	-10.175	-4.351	-4.438
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5	-127	-2	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-151	-183	-200	-199
15	-	Abschreibungen	-39	-3	-21	-19
17	-	Transferaufwendungen	-1.161.675	-1.014.700	-1.030.800	-1.024.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-55	-64	-26	-26
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.169.721**	**-1.025.252**	**-1.035.400**	**-1.029.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-138.152**	**-190.852**	**-182.084**	**-180.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.161	-5.495	-5.676	-5.678
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.161**	**-5.495**	**-5.676**	**-5.678**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-144.313**	**-196.347**	**-187.760**	**-185.745**

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, SGB IX 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, SGB IX 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.379	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.169	0	35	35
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**43.554**	**14.500**	**214.535**	**214.535**
12	-	Personalaufwendungen	-53.845	-56.941	-45.259	-46.035
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31	-162	-3.447	-3.498
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082	-1.456	-792	-783
15	-	Abschreibungen	-25	-34	-10	-6
17	-	Transferaufwendungen	-1.021.155	-1.255.800	-908.700	-908.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-381	-481	-226	-226
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.076.520**	**-1.314.874**	**-958.433**	**-959.248**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.032.965**	**-1.300.374**	**-743.898**	**-744.713**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.394	-18.334	-11.240	-11.245
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-13.394**	**-18.334**	**-11.240**	**-11.245**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.046.360**	**-1.318.707**	**-755.138**	**-755.958**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.650	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	275.190	271.500	272.455	272.468
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**281.983**	**278.500**	**279.455**	**279.468**
12	-	Personalaufwendungen	-1.290.092	-1.293.392	-1.325.735	-1.346.554
13	-	Versorgungsaufwendungen	-539	-19.980	-453	-420
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.398	-20.944	-20.015	-19.776
15	-	Abschreibungen	-243	-295	-190	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.056	-6.799	-6.160	-6.160
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.321.328**	**-1.341.411**	**-1.352.553**	**-1.373.059**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.039.345**	**-1.062.911**	**-1.073.099**	**-1.093.591**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.707	-327.648	-291.722	-291.723
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-293.707**	**-327.648**	**-291.722**	**-291.723**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.333.052**	**-1.390.558**	**-1.364.821**	**-1.385.315**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.255	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	416	0	1.279	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	113.206	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	96.208	142.868	161.410	141.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.217	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.357.818**	**142.868**	**162.689**	**142.779**
12	-	Personalaufwendungen	-3.324.502	-2.602.262	-2.902.620	-2.941.063
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.743	-94.222	-2.639	-2.552
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-87.163	-88.368	-159.881	-199.130
15	-	Abschreibungen	-4.981	-5.259	-5.420	-3.499
17	-	Transferaufwendungen	-907.364	-727.200	-837.200	-852.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-116.800	-212.813	-49.062	-46.908
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.442.553**	**-3.730.123**	**-3.956.822**	**-4.045.353**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.084.736**	**-3.587.255**	**-3.794.133**	**-3.902.574**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.295	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.736.446	-1.460.315	-1.749.161	-1.748.269
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.714.151**	**-1.460.315**	**-1.749.161**	**-1.748.269**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.798.887**	**-5.047.570**	**-5.543.294**	**-5.650.843**

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, SGB IX 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, SGB IX 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	3.243	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	585	0	258	262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.993**	**0**	**1.258**	**1.262**
12	-	Personalaufwendungen	-133.297	-143.168	-290.381	-297.013
13	-	Versorgungsaufwendungen	-81	-364	-124	-115
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.485	-2.677	-5.920	-5.854
15	-	Abschreibungen	-40	-39	-75	-41
17	-	Transferaufwendungen	-898.850	-951.100	-1.381.300	-1.408.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-917	-912	-1.689	-1.689
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.035.670**	**-1.098.260**	**-1.679.490**	**-1.713.513**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.029.678**	**-1.098.260**	**-1.678.231**	**-1.712.251**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.914	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.551	-46.079	-74.106	-74.289
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-46.637**	**-46.079**	**-74.106**	**-74.289**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.076.315**	**-1.144.339**	**-1.752.337**	**-1.786.540**

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, SGB IX 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, SGB IX 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-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2
1.32.10 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.538.875	3.528.891
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.168.000	4.157.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	665	665
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.967.754	1.993.068
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	702	702
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**9.675.997**	**9.680.926**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.704.743	-4.610.049
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.397	-8.346
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-101.825	-100.755
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.056	-2.641
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-68.596.718	-71.814.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-77.553	-77.553
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-73.492.292**	**-76.614.044**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-63.816.295**	**-66.933.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.010.479	-995.251
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-1.010.479**	**-995.251**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-64.826.774**	**-67.928.369**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.32.10 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

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, SGB IX 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, SGB IX 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 2020 und 2021 sind soweit möglich aus Mitteln des Landes nach dem Konnexitätsprinzip zu decken. Bei Bedarf werden Deckungsmittel aus den Allgemeinen Finanzen zur Verfügung gestellt.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.538.875	3.528.891
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.168.000	4.157.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	665	665
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.967.754	1.993.068
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	702	702
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**9.675.997**	**9.680.926**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.704.743	-4.610.049
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.397	-8.346
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-101.825	-100.755
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.056	-2.641
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-68.596.718	-71.814.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-77.553	-77.553
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-73.492.292**	**-76.614.044**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-63.816.295**	**-66.933.118**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.010.479	-995.251
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-1.010.479**	**-995.251**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-64.826.774**	**-67.928.369**

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	954	0	332	337
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.278**	**3.000**	**3.332**	**3.337**
12	-	Personalaufwendungen	-343.477	-324.706	-333.972	-340.963
13	-	Versorgungsaufwendungen	-174	-758	-157	-146
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.107	-6.902	-7.163	-7.080
15	-	Abschreibungen	-80	-102	-66	-52
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.583	-2.348	-2.138	-2.138
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-353.420**	**-334.816**	**-343.496**	**-350.378**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-349.142**	**-331.816**	**-340.164**	**-347.041**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.413	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.537	-104.731	-83.972	-84.125
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-78.124**	**-104.731**	**-83.972**	**-84.125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-427.266**	**-436.547**	**-424.135**	**-431.167**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.902	0	448.198	448.198
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	395	0	60	61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**333.311**	**0**	**453.258**	**453.259**
12	-	Personalaufwendungen	-113.894	-128.005	-531.053	-87.673
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74	-693	-28	-26
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.634	-5.539	-1.159	-1.144
15	-	Abschreibungen	-30	-90	-12	-9
17	-	Transferaufwendungen	-980.863	-1.394.400	-1.762.598	-1.760.698
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.089	-2.077	-381	-381
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.116.584**	**-1.530.804**	**-2.295.231**	**-1.849.932**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-783.273**	**-1.530.804**	**-1.841.972**	**-1.396.673**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.790	-128.800	-69.041	-28.468
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-29.790**	**-128.800**	**-69.041**	**-28.468**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-813.063**	**-1.659.604**	**-1.911.013**	**-1.425.141**

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

Leistungs-ziel 1	Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	168.090	262.121	148.534	93.927
		Aufwand	-1.598.365	-1.419.932	-1.439.336	-1.390.186
		Saldo	**-1.430.274**	**-1.157.810**	**-1.290.802**	**-1.296.258**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-300.603	-295.271	-285.610	-277.597
		Saldo mit ILV	**-1.730.877**	**-1.453.081**	**-1.576.412**	**-1.573.856**
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	Ertrag	663.902	811.929	865.418	1.039.444
		Aufwand	-3.380.901	-3.418.368	-3.777.423	-3.363.327
		Saldo	**-2.716.999**	**-2.606.439**	**-2.912.005**	**-2.323.883**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-223.329	-220.795	-270.413	-247.154
		Saldo mit ILV	**-2.940.327**	**-2.827.234**	**-3.182.418**	**-2.571.037**
1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	6.450	19.469	15.657	16.153
		Aufwand	-515.599	-550.810	-611.561	-560.253
		Saldo	**-509.149**	**-531.340**	**-595.903**	**-544.099**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-104.790	-112.426	-116.308	-110.822
		Saldo mit ILV	**-613.939**	**-643.766**	**-712.211**	**-654.922**
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	1.646	3.055	4.096	4.226
		Aufwand	-250.680	-265.010	-265.752	-252.331
		Saldo	**-249.034**	**-261.955**	**-261.656**	**-248.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.796	-34.187	-36.332	-34.824
		Saldo mit ILV	**-281.830**	**-296.141**	**-297.988**	**-282.928**
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-115.000	-115.000	-126.500	-126.500
		Saldo	**-115.000**	**-115.000**	**-126.500**	**-126.500**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.675	-5.621	-7.975	-7.888
		Saldo mit ILV	**-118.675**	**-120.621**	**-134.475**	**-134.388**
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-5.070.305	-5.070.305	-5.004.019	-5.079.373
		Saldo	**-5.070.305**	**-5.070.305**	**-5.004.019**	**-5.079.373**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73	-50	-47	-47
		Saldo mit ILV	**-5.070.378**	**-5.070.355**	**-5.004.066**	**-5.079.420**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	500	306	500	500	500
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen	120	132	120	120	120

Leistungs-ziel 1	Unsere (potenziellen) Kunden und Partner sind informiert und individuell, kompetent und schnell betreut.					
3	Anzahl der betreuten ansiedlungsinteressierten Unternehmen	90	53	80	80	80
4	Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden	200	203	200	200	200
5	Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in ha	21	22,24	21	20	20
6	Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen in ha	1	3,1	1	1	1
7	Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	48	56	56	56	56
8	Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	17	19	19	19	19
9	Zufluss von Drittmitteln	1.750.000	771.647,32	1.001.859	1.000.000	1.000.000

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Die Wirtschaftsförderung unterstützt alle Bestandsunternehmen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen in ihren verschiedensten Anliegen (Expansion, Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge etc.). Darüber hinaus setzt sich die Wirtschaftsförderung für optimale Rahmenbedingungen ein. Dadurch versucht sie eine Fluktuation von Unternehmen auch vor dem Hintergrund von Wettbewerb und Innovation abzumildern. Die Erreichung des Ziels hängt stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ab. Talente und Fachkräfte sind Personen, deren Profession und alleinige Hauptaufgabe es ist, etwas zu erschaffen und Neues zu produzieren. Die Mannheimer Unternehmen spüren schon jetzt einen Mangel an Fachkräften, was sich auf Grund des demografischen Wandels verstärken wird. Diese Lücke soll geschlossen werden.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein	75%	94%	Keine Befragung	90	90
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein	67%	80%	Keine Befragung	75	75
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	5	15	8	8	8
4	Anteil der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können	65%	58%	Keine Befragung	65%	Keine Befragung
5	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein	50%	68%	Keine Befragung	65%	Keine Befragung

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen	6	A	Ertrag	7.198	7.427
			Aufwand	-290.346	-266.757
			Saldo	**-283.147**	**-259.330**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-53.870	-51.347
			Saldo mit ILV	**-337.017**	**-310.677**
Standortanalyse und Standortförderung	6	A	Ertrag	2.001	2.064
			Aufwand	-99.101	-92.545
			Saldo	**-97.100**	**-90.480**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.841	-15.125
			Saldo mit ILV	**-112.941**	**-105.606**
Öffentlichkeitsarbeit	6	A	Ertrag	1.857	1.915
			Aufwand	-115.683	-109.598
			Saldo	**-113.826**	**-107.683**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.206	-15.526
			Saldo mit ILV	**-130.032**	**-123.209**

Wirkungsziel 1	Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen.			Strategisches Ziel	
				5	
Standortberatung und Akquisition	6	A	Ertrag	631	651
			Aufwand	-50.412	-48.346
			Saldo	**-49.782**	**-47.695**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.783	-2.783
			Saldo mit ILV	**-52.565**	**-50.478**
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften	6	A	Ertrag	29.336	29.632
			Aufwand	-407.426	-397.712
			Saldo	**-378.090**	**-368.080**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.147	-67.814
			Saldo mit ILV	**-448.237**	**-435.894**

Wirkungsziel 2	Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.	Strategisches Ziel
		5
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. Um Unternehmen am Standort zu halten, neue anzusiedeln und Fachkräfte zu gewinnen, ist es wichtig, dass der Wirtschaftsstandort als attraktiv wahrgenommen wird. 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	12	32	12	12	12
2	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	8	9	8	8	8
3	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen"	75%	93%	Keine Befragung	80%	Keine Befragung
4	Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen	100	67	100	100	100
5	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein	70%	81,9%	Keine Befragung	80%	Keine Befragung
6	Anteil der Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Innenstadt, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	80%	100%	Keine Befragung	90%	90%

Wirkungsziel 2	Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.			Strategisches Ziel	
				5	
Maßnahmen	**Handlungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten	6	A	Ertrag	8.784	9.062
			Aufwand	-361.556	-332.772
			Saldo	**-352.772**	**-323.709**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-66.196	-63.106
			Saldo mit ILV	**-418.968**	**-386.815**
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen)	6	A	Ertrag	1.634	1.685
			Aufwand	-58.055	-52.702
			Saldo	**-56.422**	**-51.017**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.848	-11.280
			Saldo mit ILV	**-68.270**	**-62.297**
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	6	A	Ertrag	5.239	5.406
			Aufwand	-191.949	-174.779
			Saldo	**-186.709**	**-169.374**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.264	-36.437
			Saldo mit ILV	**-224.973**	**-205.811**
Standortwerbung	6	A	Ertrag	1.430	1.476
			Aufwand	-93.327	-88.640
			Saldo	**-91.897**	**-87.164**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.305	-6.305
			Saldo mit ILV	**-98.201**	**-93.469**
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	6	A	Ertrag	3.890	4.013
			Aufwand	-266.598	-253.853
			Saldo	**-262.709**	**-249.840**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.838	-28.466
			Saldo mit ILV	**-292.547**	**-278.306**

Wirkungsziel 3	Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Existenzgründungen stellen eine Form des Wachstums von innen dar. Damit die Mannheimer Wirtschaft gesund wächst und Gründungen mit Potenzial hervorbringt, initiiert die Wirtschaftsförderung vielfältige Kooperationen und führt Beratungen durch. Hierzu wurde ein zielgruppenorientiertes Startup Ökosystem aufgebaut, welches mit der Zielgruppe Social Economy ausgebaut wird.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen [4]	75%	83%	75%	80%	80%
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	3	11	10	10	10

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase	6	A	Ertrag	760.665	685.731
			Aufwand	-3.197.389	-3.026.091
			Saldo	**-2.436.724**	**-2.340.360**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-210.050	-188.479
			Saldo mit ILV	**-2.646.774**	**-2.528.839**
Innovationsförderung und Technologietransfer	6	B	Ertrag	97.554	106.286
			Aufwand	-49.689	-70.479
			Saldo	**47.865**	**35.806**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.493	-7.328
			Saldo mit ILV	**41.372**	**28.479**
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy	6	C	Ertrag	0	240.000
			Aufwand	-240.000	0
			Saldo	**-240.000**	**240.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	**-240.000**	**240.000**

[4] Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen + Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen)

Wirkungsziel 4	Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in Mannheim und der Metropolregion (Medizintechnologie, Kultur- und Kreativwirtschaften, Energie, Umwelt, Mobilität und Logistik) bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. Damit Mannheim von den Aktivitäten in der Metropolregion profitiert und Mannheim als besonders attraktiver Standort dieser Branchen wahrgenommen wird, arbeiten in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Zweck zusammen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden[5]	4	14	10	10	10
2	Durchschnittlicher Anteil der Unternehmen der ausgewählten Kompetenzfelder, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	83 %	87%	Keine Befragung	85%	Keine Befragung

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie	6	A	Ertrag	27.848	28.097
			Aufwand	-340.808	-314.750
			Saldo	**-312.959**	**-286.653**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.861	-58.073
			Saldo mit ILV	**-373.820**	**-344.726**
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaften [6]	6	A	Ertrag	-	-
			Aufwand	-	-
			Saldo	-	-
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-	-
			Saldo mit ILV	-	-
Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	6	A	Ertrag	75.356	20.015
			Aufwand	-221.725	-227.988
			Saldo	**-146.369**	**-207.973**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.096	-36.398
			Saldo mit ILV	**-183.465**	**-244.371**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,96	19,86	28,82

[5] Die Kompetenzfelder sind in der jeweils aktuellen wirtschaftspolitischen Strategie festgelegt.
[6] Enthalten im Globalzuschuss an mg:gmbh (siehe Wirkungsziel 3 Maßnahme Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase)

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.604	178.009	256.452	358.144
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	378.840	165.348	394.683	395.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.901	281.650	288.490	302.170
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.353	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.877	70.200	72.080	75.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.096.575**	**717.207**	**1.033.705**	**1.153.750**
12	-	Personalaufwendungen	-2.219.077	-2.195.600	-2.445.100	-2.213.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-35.600	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-682.969	-778.542	-978.197	-792.802
15	-	Abschreibungen	-966.826	-720.762	-1.182.623	-1.088.742
17	-	Transferaufwendungen	-6.728.135	-6.920.982	-6.458.849	-6.517.203
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-242.418	-174.322	-159.822	-159.822
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.839.424**	**-10.825.808**	**-11.224.591**	**-10.771.969**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.742.850**	**-10.108.601**	**-10.190.886**	**-9.618.219**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-668.349	-672.683	-716.684	-678.331
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-668.349**	**-672.683**	**-716.684**	**-678.331**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.411.199**	**-10.781.284**	**-10.907.570**	**-10.296.550**

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.868	551.859	639.022	758.154	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.341.643	-10.105.046	-10.041.968	-9.683.227	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.690.775**	**-9.553.187**	**-9.402.946**	**-8.925.073**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.921	4.180.000	3.086.070	350.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.743	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**661.664**	**4.180.000**	**3.086.070**	**350.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.454	-1.780.000	-653.968	-1.950.000	-1.950.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.348	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.708.897	-8.927.318	-8.305.278	-3.268.800	-3.268.800
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.779.699**	**-10.707.318**	**-8.959.246**	**-5.218.800**	**-5.218.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.118.035**	**-6.527.318**	**-5.873.176**	**-4.868.800**	**-5.218.800**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.218.800	0	0

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80576003: RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.786	6.172.786	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.879.258	-13.833.258	-46.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.706.472	-7.660.472	-46.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80576006: RWB 2007-13 2.BA MAFINEX										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.821	2.553.821	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.549.309	-9.488.309	-61.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.995.488	-6.934.488	-61.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80576009: RWB 2007-13 MATex										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.049	1.501.049	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.696.951	-2.649.983	-46.968	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.195.902	-1.148.934	-46.968	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.80577006: MAFINEX BA 2B										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	450.000	550.000	350.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-1.500.000	-500.000	-1.950.000	-1.950.000	-25.000	-25.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.650.000	-1.050.000	50.000	-1.600.000	-1.950.000	-25.000	-25.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I80-BDC: Investitionszuschuss BDC										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.551.921	5.015.852	2.536.070	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.450.000	-13.395.922	-6.985.278	-68.800	-68.800	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.898.079	-8.380.070	-4.449.208	-68.800	-68.800	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.800	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I80-MCON: Investitionszuschuss m:con										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-4.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-14.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-4.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I80-ZUWZUSCH: gel. Investitionszuschüsse FB 80										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.604	178.009	256.452	358.144
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	378.840	165.348	394.683	395.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.901	281.650	288.490	302.170
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.353	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.877	70.200	72.080	75.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.096.575**	**717.207**	**1.033.705**	**1.153.750**
12	-	Personalaufwendungen	-2.219.077	-2.195.600	-2.445.100	-2.213.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-35.600	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-567.969	-663.542	-851.697	-666.302
15	-	Abschreibungen	-966.826	-720.762	-1.182.623	-1.088.742
17	-	Transferaufwendungen	-1.657.830	-1.840.330	-1.454.830	-1.437.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-242.418	-174.322	-159.822	-159.822
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.654.119**	**-5.630.156**	**-6.094.072**	**-5.566.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.557.545**	**-4.912.949**	**-5.060.367**	**-4.412.346**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-662.678	-668.912	-708.662	-670.397
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-662.678**	**-668.912**	**-708.662**	**-670.397**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.220.223**	**-5.581.861**	**-5.769.029**	**-5.082.743**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung:

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	-126.500	-126.500
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.070.305	-5.080.652	-5.004.019	-5.079.373
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.185.305**	**-5.195.652**	**-5.130.519**	**-5.205.873**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.185.305**	**-5.195.652**	**-5.130.519**	**-5.205.873**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.671	-3.771	-8.022	-7.935
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.671**	**-3.771**	**-8.022**	**-7.935**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.190.976**	**-5.199.423**	**-5.138.541**	**-5.213.808**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.50 – Tourismus

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 den Sachkosten des FB 80 veranschlagt. Seit 2019 in Höhe von 126.500 €.

zu Zeile 17 Transferaufwendungen:
Die Bezeichnung Tourismus erfolgt aufgrund der Vorgabe aus dem Produktplan Baden-Württemberg. Hier ist der Betriebskostenzuschuss an die m:con GmbH veranschlagt.

Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für die Bandschutzmaßnahme der m:con auf 11 Mio. €. Die Aufstockung des Mittelfoyers wird gesondert als Investitionskostenzuschuss im Haushalt verortet.

Dezernat III

Geschäftskreis des Dezernates

- Bildung
- Kinder
- Jugend
- Familie
- Gesundheit

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Dirk Grunert**

mit Teilhaushalten:

103 - Dezernatsbüro

40 - Bildung

56 - Tageseinrichtungen für Kinder

58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.314.667	83.604.383	96.945.953	103.104.813
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.468.297	794.720	1.524.173	1.526.895
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039.632	4.200.000	2.995.000	2.995.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.534.305	10.919.322	11.248.098	11.351.153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.383	3.215.889	3.166.746	3.237.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19.858.648	23.745.001	20.177.125	20.182.467
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.197	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518.448	1.344.221	664.839	664.121
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**126.959.576**	**127.823.536**	**136.721.934**	**143.061.949**
12	-	Personalaufwendungen	-119.006.990	-123.587.718	-125.709.429	-129.026.517
13	-	Versorgungsaufwendungen	-46.466	-571.692	-39.100	-36.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.127.196	-49.739.862	-54.888.327	-55.727.611
15	-	Abschreibungen	-13.125.720	-10.271.530	-14.923.820	-14.740.906
17	-	Transferaufwendungen	-157.672.347	-163.435.959	-170.171.447	-175.632.053
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.245.424	-14.644.994	-13.107.345	-13.150.722
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-356.224.144**	**-362.251.755**	**-378.839.468**	**-388.314.009**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-229.264.568**	**-234.428.219**	**-242.117.534**	**-245.252.060**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.601.117	1.335.970	1.471.953	1.520.132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.740.477	-38.180.566	-40.802.596	-40.863.612
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-37.139.361**	**-36.844.596**	**-39.330.643**	**-39.343.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-266.403.928**	**-271.272.814**	**-281.448.177**	**-284.595.540**

Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.852.673	126.369.187	135.191.314	141.529.325	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.171.562	-352.305.274	-363.915.648	-373.573.103	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-244.318.889**	**-225.936.087**	**-228.724.334**	**-232.043.778**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.432	9.199.000	6.145.000	6.434.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	790	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.295.334**	**9.199.000**	**6.145.000**	**6.434.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.362.987	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.005.091	-25.624.500	-23.374.200	-22.224.500	-77.734.696
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.006.384	-2.375.500	-2.375.500	-2.375.500	-2.375.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.390.685	-5.200.000	-7.200.000	-8.700.000	-23.700.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.867	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-37.775.015**	**-53.200.000**	**-42.949.700**	**-43.300.000**	**-123.810.196**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-36.479.681**	**-44.001.000**	**-36.804.700**	**-36.866.000**	**-123.810.196**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.300.000	-45.634.619	-34.875.577

Dezernat III
Dezernatsbüro III

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **103 – Dezernatsbüro III**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dirk Grunert**

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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	5,00	5,15	10,15

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.576	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	449.509	272.900	293.550	296.856
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.497.455	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.962.540**	**272.900**	**293.550**	**296.856**
12	-	Personalaufwendungen	-1.609.362	-1.171.000	-1.389.367	-1.441.667
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-97.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.771	-70.383	-68.016	-68.016
15	-	Abschreibungen	-11.187	-11.447	-9.898	-9.083
17	-	Transferaufwendungen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.910	-20.300	-17.300	-17.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.678.229**	**-4.371.030**	**-4.484.581**	**-4.536.066**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.715.690**	**-4.098.130**	**-4.191.031**	**-4.239.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.360.265	1.244.786	1.333.819	1.381.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.810	-146.656	-142.788	-142.788
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.213.456**	**1.098.130**	**1.191.031**	**1.239.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.502.234**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.540	272.900	293.550	296.856	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.669.220	-4.359.583	-4.474.683	-4.526.983	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-36.203.681**	**-4.086.683**	**-4.181.133**	**-4.230.127**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.224	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-20.001.224**	**-20.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-20.001.224**	**-20.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000.000	-10.000.000	0

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I03-KLINIKUM: Kapitalzuführung Klinikum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-25.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-25.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-10.000.000	0

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.576	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	449.509	272.900	293.550	296.856
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**465.540**	**272.900**	**293.550**	**296.856**
12	-	Personalaufwendungen	-1.609.362	-1.171.000	-1.389.367	-1.441.667
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-97.900	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.771	-70.383	-68.016	-68.016
15	-	Abschreibungen	-11.187	-11.447	-9.898	-9.083
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.910	-20.300	-17.300	-17.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.678.229**	**-1.371.030**	**-1.484.581**	**-1.536.066**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.212.690**	**-1.098.130**	**-1.191.031**	**-1.239.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.360.265	1.244.786	1.333.819	1.381.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.810	-146.656	-142.788	-142.788
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.213.456**	**1.098.130**	**1.191.031**	**1.239.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**766**	**0**	**0**	**0**

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Krankenhäuser
1.41.10 – Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.497.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.497.000**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.503.000**	**-3.000.000**	**-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)**	**-1.503.000**	**-3.000.000**	**-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 sowie vielfältige Bildungsinfrastruktur für 38.200 Schülerinnen und Schüler vom Grundschulalter bis zum Übergang in Ausbildung, Beruf oder Studium. Ihm obliegt im Zusammenwirken mit der BBS GmbH der Betrieb und Unterhalt von 81 öffentlichen Schulen. Er betreibt die Bildungseinrichtungen Stadtbibliothek, Musikschule und ein Medienpädagogisches Zentrum und bietet ein vielfältiges Unterstützungsangebot zur Stärkung schulischer Arbeit und zur Förderung von Kindern in ihren Talenten (MAUS, MUKI, Interkulturelle Arbeit, Sprachförderung, Leseförderung, musikalische Förderung, Hausaufgabenhilfe, Betreuungsangebote an Grundschulen, pädagogische Unterstützung der Ganztagsschule, Schulsozialarbeit, Begabtenförderung etc.).

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **40 – Fachbereich Bildung**

Verantwortlich: **Lutz Jahre**

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

P= Pflichtaufgaben


1 KEINE ARMUT
2 KEIN HUNGER
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
5 GESCHLECHTER-GLEICHSTELLUNG
10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.21.10-00-01	BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen	Ertrag	5.244.227	6.303.125	5.583.979	5.606.370
		Aufwand	-35.973.687	-35.613.532	-40.667.424	-41.459.462
		Saldo	**-30.729.460**	**-29.310.407**	**-35.083.445**	**-35.853.092**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.461.266	-3.542.295	-4.444.182	-4.448.943
		Saldo mit ILV	**-34.190.726**	**-32.852.702**	**-39.527.627**	**-40.302.034**
1.21.10-00-02	BuB von Werkreal-schulen	Ertrag	1.579.402	1.415.584	1.185.496	1.174.334
		Aufwand	-3.143.980	-2.983.910	-2.544.143	-2.309.769
		Saldo	**-1.564.578**	**-1.568.326**	**-1.358.647**	**-1.135.435**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-271.065	-225.860	-232.542	-215.703
		Saldo mit ILV	**-1.835.643**	**-1.794.186**	**-1.591.189**	**-1.351.138**
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkrealschulen	Ertrag	1.012.695	883.156	571.414	571.299
		Aufwand	-2.532.220	-2.449.268	-2.044.656	-2.067.980
		Saldo	**-1.519.526**	**-1.566.112**	**-1.473.242**	**-1.496.681**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-254.816	-193.379	-199.537	-199.144
		Saldo mit ILV	**-1.774.342**	**-1.759.491**	**-1.672.779**	**-1.695.824**
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	2.774.562	2.958.760	3.626.457	3.623.144
		Aufwand	-5.279.533	-4.966.705	-6.766.527	-6.967.069
		Saldo	**-2.504.971**	**-2.007.945**	**-3.140.070**	**-3.334.925**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-463.057	-485.933	-724.792	-731.108
		Saldo mit ILV	**-2.968.028**	**-2.493.878**	**-3.864.862**	**-4.066.034**
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.281.925	1.494.078	1.609.968	1.610.009
		Aufwand	-1.810.265	-1.874.570	-2.082.647	-2.090.071
		Saldo	**-528.340**	**-380.492**	**-472.679**	**-480.062**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-164.376	-165.685	-222.161	-221.085
		Saldo mit ILV	**-692.716**	**-546.177**	**-694.840**	**-701.147**
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	5.725.800	5.924.988	6.477.846	6.483.505
		Aufwand	-10.785.175	-10.275.200	-11.510.942	-11.747.326
		Saldo	**-5.059.375**	**-4.350.213**	**-5.033.095**	**-5.263.821**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-890.370	-849.683	-1.128.240	-1.134.848
		Saldo mit ILV	**-5.949.745**	**-5.199.896**	**-6.161.336**	**-6.398.669**
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.393.589	1.555.921	1.619.588	1.619.105
		Aufwand	-3.028.773	-3.828.697	-3.204.268	-3.231.521
		Saldo	**-1.635.184**	**-2.272.777**	**-1.584.680**	**-1.612.416**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-224.455	-230.893	-279.425	-278.640
		Saldo mit ILV	**-1.859.639**	**-2.503.670**	**-1.864.105**	**-1.891.057**
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschafts-schulen	Ertrag	1.166.415	1.254.011	1.329.922	1.329.948
		Aufwand	-1.789.680	-1.733.254	-1.985.622	-2.057.309
		Saldo	**-623.265**	**-479.243**	**-655.700**	**-727.361**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.161	-162.378	-215.104	-217.005

Leistungs-ziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
		Saldo mit ILV	**-766.426**	**-641.621**	**-870.804**	**-944.366**
1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag	80.157	85.236	55.123	55.124
		Aufwand	-471.406	-426.986	-497.096	-501.648
		Saldo	**-391.249**	**-341.751**	**-441.973**	**-446.524**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.366	-18.795	-29.841	-29.659
		Saldo mit ILV	**-415.615**	**-360.546**	**-471.813**	**-476.183**
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag	59.109	78.505	65.299	65.300
		Aufwand	-11.461	-15.252	-9.141	-9.207
		Saldo	**47.648**	**63.253**	**56.158**	**56.093**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.217	-1.221	-1.179	-1.176
		Saldo mit ILV	**46.431**	**62.032**	**54.979**	**54.917**
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag	1.258.710	1.226.172	1.369.293	1.369.307
		Aufwand	-2.087.119	-2.517.258	-2.564.923	-2.591.102
		Saldo	**-828.409**	**-1.291.085**	**-1.195.630**	**-1.221.795**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-192.819	-203.687	-256.423	-255.655
		Saldo mit ILV	**-1.021.228**	**-1.494.773**	**-1.452.054**	**-1.477.450**
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag	1.670.443	1.692.424	2.144.216	2.144.222
		Aufwand	-1.598.861	-1.934.503	-1.681.174	-1.692.659
		Saldo	**71.582**	**-242.079**	**463.041**	**-451.563**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-171.168	-211.408	-240.207	-239.728
		Saldo mit ILV	**-99.586**	**-453.487**	**-222.834**	**-211.835**
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag	326.366	320.692	321.282	321.283
		Aufwand	-409.328	-347.799	-398.001	-400.230
		Saldo	**-82.962**	**-27.107**	**-76.719**	**-78.947**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-44.308	-37.056	-47.357	-47.136
		Saldo mit ILV	**-127.270**	**-64.163**	**-124.076**	**-126.083**
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag	91.036	112.427	105.367	105.368
		Aufwand	-169.414	-175.112	-178.256	-178.459
		Saldo	**-78.378**	**-62.686**	**-72.889**	**-73.091**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.439	-25.004	-28.856	-28.740
		Saldo mit ILV	**-104.817**	**-87.690**	**-101.745**	**-101.831**
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag	234.232	289.629	403.095	403.099
		Aufwand	-78.959	-97.238	-82.534	-81.165
		Saldo	**155.273**	**-192.390**	**320.560**	**321.934**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.544	-5.243	-6.500	-6.378
		Saldo mit ILV	**150.729**	**-187.148**	**314.061**	**315.556**
1.21.20-00-03.06	SBBZ für Erziehungshilfen	Ertrag	164.708	161.563	192.196	192.156
		Aufwand	-289.066	-323.328	-288.698	-293.336
		Saldo	**-124.358**	**-161.765**	**-96.502**	**-101.180**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.480	-32.475	-35.130	-35.146
		Saldo mit ILV	**-155.838**	**-194.241**	**-131.632**	**-136.326**

Leistungs-ziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Kranken-behandlung	Ertrag	92.538	97.597	109.948	109.953
		Aufwand	-156.337	-176.887	-156.794	-158.322
		Saldo	**-63.799**	**-79.290**	**-46.845**	**-48.370**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.379	-48.345	-54.679	-54.661
		Saldo mit ILV	**-79.178**	**-127.636**	**-101.525**	**-103.030**
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	5.087.702	4.621.799	4.861.406	4.859.562
		Aufwand	-9.778.723	-10.962.869	-11.332.237	-11.305.806
		Saldo	**-4.691.021**	**-6.341.070**	**-6.470.831**	**-6.446.243**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-906.155	-853.375	-1.125.453	-1.115.543
		Saldo mit ILV	**-5.597.176**	**-7.194.446**	**-7.596.284**	**-7.561.786**
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.510.056	3.520.208	3.611.500	3.613.009
		Aufwand	-4.321.198	-4.180.126	-4.707.421	-4.760.412
		Saldo	**-811.142**	**-659.918**	**-1.095.921**	**-1.147.403**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-541.472	-547.913	-679.982	-678.522
		Saldo mit ILV	**-1.352.614**	**-1.207.831**	**-1.775.903**	**-1.825.925**
1.21.30-00-03	BuB hauswirt-schaftlicher Schulen	Ertrag	1.349.226	1.387.029	1.533.873	1.533.662
		Aufwand	-1.531.468	-1.686.224	-1.631.935	-1.640.090
		Saldo	**-182.242**	**-299.195**	**-98.062**	**-106.429**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-131.094	-159.138	-191.423	-190.581
		Saldo mit ILV	**-313.336**	**-458.332**	**-289.485**	**-297.010**
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.916	3.225.547	3.160.916	3.160.916
		Aufwand	-4.215.237	-4.480.342	-4.686.866	-4.760.387
		Saldo	**-1.054.321**	**-1.254.795**	**-1.525.950**	**-1.599.471**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-160.280	-150.183	-238.814	-238.928
		Saldo mit ILV	**-1.214.601**	**-1.404.979**	**-1.764.764**	**-1.838.399**
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	0	62.235	0	0
		Aufwand	-1.222.825	-1.281.828	-1.342.744	-1.334.450
		Saldo	**-1.222.825**	**-1.219.593**	**-1.342.744**	**-1.334.450**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.260	-44.605	-53.454	-53.418
		Saldo mit ILV	**-1.231.085**	**-1.264.198**	**-1.396.198**	**-1.387.868**
1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien	Ertrag	13.000	3.259	1.000	1.000
		Aufwand	-355.718	-326.816	-418.440	-421.243
		Saldo	**-342.718**	**-323.557**	**-417.440**	**-420.243**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-126.936	-156.586	-183.553	-183.477
		Saldo mit ILV	**-469.654**	**-480.143**	**-600.993**	**-603.721**
Erläuterung:	Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche	34,5 %	34,97 %	34 %	34 %	33,5 %
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40	201 SJ 17/18	198 SJ 17/18	198 SJ 18/19	200 SJ 19/20	197 SJ 20/21

Leistungsziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.					
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	25 % SJ 17/18	24,1 % SJ 17/18	25 % SJ 18/19	27 % SJ 19/20	28 % SJ 20/21
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m² Gesamtnettogeschossfläche [1]	64,79 €	66,06 €	65,64 €	28,73 €	28,73 €

Leistungsziel 2	Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	0	18.958	0	0
		Aufwand	-672.686	-583.839	-1.112.678	-1.128.284
		Saldo	**-672.686**	**-564.881**	**-1.112.678**	**-1.128.284**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-43.195	-143.089	-118.824	-118.907
		Saldo mit ILV	**-715.881**	**-707.970**	**-1.231.502**	**-1.247.191**
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.000	376.959	158.800	45.000
		Aufwand	-1.322.979	-1.125.815	-600.455	-465.314
		Saldo	**-1.277.979**	**-748.856**	**-441.655**	**-420.314**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.917	-169.721	-132.344	-121.784
		Saldo mit ILV	**-1.441.896**	**-918.577**	**-573.999**	**-542.098**
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	382.178	572.177	501.000	601.200
		Aufwand	-3.299.688	-2.882.965	-3.582.437	-3.830.167
		Saldo	**-2.917.510**	**-2.310.788**	**-3.081.437**	**-3.228.967**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-342.442	-319.750	-394.406	-391.388
		Saldo mit ILV	**-3.259.952**	**-2.630.538**	**-3.475.844**	**-3.620.355**
Erläuterung:	Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden	560 SJ 17/18	567 SJ 17/18	560 SJ 18/19	560 SJ 19/20	560 SJ 19/20
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden	306 SJ 17/18	390 SJ 17/18	306 SJ 18/19	350 SJ 19/20	350 SJ 20/21
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie	220 SJ 17/18	197 SJ 17/18	220 SJ 18/19	190 SJ 19/20	190 SJ 20/21
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	32 SJ 17/18	32 SJ 17/18	36 SJ18/19	38 SJ 19/20	41 SJ 20/21

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

Leistungsziel 3	Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Ertrag	0	13.053	0	0
		Aufwand	-127.321	-100.857	-138.883	-141.904
		Saldo	**-127.321**	**-87.804**	**-138.883**	**-141.904**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-25.507	-18.219	-23.343	-23.427
		Saldo mit ILV	**-152.828**	**-106.023**	**-162.226**	**-165.330**
Erläuterung:	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich [2]	4.500	116.089	4.500	105.000	105.000

Leistungsziel 4	Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	Ertrag	197.660	169.308	176.555	177.064
		Aufwand	-358.015	-328.734	-241.686	-246.989
		Saldo	**-160.355**	**-159.426**	**-65.131**	**-69.925**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.801	-82.870	-70.250	-70.404
		Saldo mit ILV	**-248.156**	**-242.296**	**-135.381**	**-140.329**
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.067.555	1.867.172	2.035.656	2.040.157
		Aufwand	-2.975.786	-3.263.885	-3.129.436	-3.199.264
		Saldo	**-908.231**	**-1.396.713**	**-1.093.780**	**-1.159.108**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-723.916	-827.478	-863.786	-865.854
		Saldo mit ILV	**-1.632.147**	**-2.224.191**	**-1.957.566**	**-2.024.962**
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	237.001	376.390	159.789	154.780
		Aufwand	-1.077.615	-1.148.726	-1.146.531	-1.171.966
		Saldo	**-840.614**	**-772.336**	**-986.742**	**-1.017.187**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-240.414	-198.170	-271.676	-272.426
		Saldo mit ILV	**-1.081.028**	**-970.506**	**-1.258.418**	**-1.289.613**
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	13.601	0	0
		Aufwand	-2.670.458	-2670.559	-2.670.400	-2.670.400
		Saldo	**-2.670.458**	**-2.656.959**	**-2.670.400**	**-2.670.400**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-89	-189	-186	-186
		Saldo mit ILV	**-2.670.547**	**-2.657.147**	**-2.670.586**	**-2.670.586**
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	385.442	393.355	386.357	386.357
		Aufwand	-5.263.305	-7.728.331	-6.720.401	-6.841.272
		Saldo	**-4.877.863**	**-7.334.976**	**-6.334.045**	**-6.454.915**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.980.034	-1.905.353	-2.025.465	-2.026.683
		Saldo mit ILV	**-6.857.897**	**-9.240.329**	**-8.359.510**	**-8.481.599**

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

Leistungsziel 4	Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner	1,45	1,39	1,45	1,45	1,45
2	Gesamtöffnungsstunden der Stadtbibliothek	14.500	14.160	14.500	14.500	14.500
3	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich	1.400	1.209	1.400	1.300	1.300
4	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich	170	122	170	130	130
5	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS)	210	242	210	230	230

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.	Strategisches Ziel 1 + 5
Erläuterung:	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können in für alle zugängliche, dem selbstgesteuerten Lernen und der Begegnung förderlichen Orten mit hoher Aufenthaltsqualität, auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent, effizient, angemessen und sicher. Sie qualifizieren sich im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter und erhalten eine optimale Unterstützung sowohl in der primären Bildung als auch in der Fort- und Weiterbildung.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch)	3	2,6	3	2,8	2,8
2	Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	Neue Kennzahl	0,8	Neue Kennzahl	0,8	0,8
3	Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek	35.000	54.894	35.000	35.000	35.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch)	3,1	2,9	3,1	3,1	3,0
5	Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek	Neue Kennzahl	12,9	Neue Kennzahl	10,0	10,0
6	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	12.000	11.666	12.000	11.500	11.500

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
"Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer		A	Ertrag	386.357	386.357
			Aufwand	-6.720.401	-6.841.272
			Saldo	-6.334.045	-6.454.915
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.025.465	-2.026.683
			Saldo mit ILV	-8.359.510	-8.481.599

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden	1.700	1.667	1.700	1.700	1.700
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen [3]	5.300	6.507	5.300	6.500	6.500

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

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.				Strategisches Ziel 1	
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen [4]	1.300	3.657	1.300	3.600	3.600

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule - Elementare Musikerziehung - Sprachförderung durch Musik - Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten - Orchester- und Ensemblespiel - Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher		A	Ertrag	2.116.899	2.121.707
			Aufwand	-3.264.493	-3.337.230
			Saldo	-1.147.594	-1.215.523
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-906.048	-908.199
			Saldo mit ILV	-2.053.642	-2.123.723

Wirkungsziel 3	Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Bedarfsquote Betreuung	98%	100% (01.10.18)	98%	98%	98%
2	Betreuungsquote FB 40	57,4% SJ 17/18	56,7 SJ 17/18	59% SJ 18/19	60% SJ 19/20	61% SJ 20/21
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	19% SJ 17/18	19,8 % SJ 17/18	20% SJ 18/19	21% SJ 19/20	22% SJ 20/21

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern		A	Ertrag	4.904.616	4.925.242
			Aufwand	-18.157.192	-18.548.671
			Saldo	-13.252.577	-13.623.428
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.281.337	-2.282.595
			Saldo mit ILV	-15.533.914	-15.906.023
Ausbau der Ganztagsgrundschulen		A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-6.187.709	-9.417.200
			Gesamt	-6.187.709	-9.417.200

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

Wirkungsziel 4	Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Bauliche Ausführung und inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den pädagogischen Notwendigkeiten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	27	27	28	28	28
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	1,2	1,2	1,2	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	29% SJ 17/18	26,9% SJ 17/18	29% SJ 18/19	30% SJ 19/20	30% SJ 20/21
4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	8 SJ 17/18	8 SJ 17/18	8 SJ 18/19	10 SJ 19/20	10 SJ 20/21

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altlasten")		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-1.200.000	-1.100.000
			Saldo	-1.200.000	-1.100.000
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	-1.200.000	-1.100.000
Ausbau Ganztagsschulen (ausgenommen Grundschulen)		A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	0	-250.000
			Gesamt	0	-250.000
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs		A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-782.700	-2.000.000
			Gesamt	-782.700	-2.000.000
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitsicher Zielsetzungen		A	Einzahlung	100.000	230.000
			Auszahlung	-2.301.438	-2.000.000
			Gesamt	-2.201.438	-1.770.000
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen		A	Einzahlung	165.000	100.000
			Auszahlung	-450.000	-3.000.000
			Gesamt	-285.000	-2.900.000
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-173.511	-164.496
			Saldo	-173.511	-164.496
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.834	-40.664
			Saldo mit ILV	-213.345	-205.161

Wirkungsziel 5	Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten.	Strategisches Ziel 1 + 5
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Kinder in der Kinderakademie an den Mannheimer Grundschulkindern (Bedarfsdeckung)	3,4% SJ 17/18	4,1 % SJ 17/18	3,4% SJ 18/19	3,4% SJ 19/20	3,4% SJ 20/21
2	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	30% SJ 17/18	30% SJ 17/18	30% SJ 18/19	30% SJ 19/20	30% SJ 20/21
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr [5]	5.800	8.846	5.800	8.800	8.800
4	Quote aus Anzahl der Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien (Bedarfsdeckung)	3,4% SJ 17/18	3,1% SJ 17/18	3,4% SJ 18/19	3,0% SJ 19/20	3,0% SJ 20/21

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro		A	Ertrag	45.000	45.000
			Aufwand	-219.991	-218.870
			Saldo	-174.991	-173.870
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.106	-60.256
			Saldo mit ILV	-235.098	-234.126

Wirkungsziel 6	Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Bildungsungleichheiten werden durch eine zielgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schüler sowie durch soziale Unterstützungsleistungen ausgeglichen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung	44% SJ 17/18	48,4% SJ 17/18	46% SJ 18/19	46% SJ 19/20	46% SJ 20/21
2	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	38% SJ 17/18	33,6% SJ 17/18	38% SJ 18/19	33% SJ 19/20	33% SJ 20/21
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen	30% SJ 17/18	26% SJ 17/18	30% SJ 18/19	30% SJ 19/20	30% SJ 20/21

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

Wirkungsziel 6	Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.				Strategisches Ziel	
					1	
4	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss bezogen auf alle Schulabgänger im Schuljahr (mit SBBZ) [6]	2% SJ 17/18	2,6% SJ 17/18	2% SJ 18/19	9% SJ 19/20	9% SJ 20/21
5	Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5	55 % SJ 17/18	54,5% SJ 17/18	55% SJ 18/19	55% SJ 19/20	55% SJ 20/21
6	Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ	8% SJ 16/17	5.5% SJ 16/17	8% SJ 17/18	3% SJ 19/20	3% SJ 20/21

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe		A	Ertrag	501.000	601.200
			Aufwand	-3.074.555	-3.347.651
			Saldo	-2.573.555	-2.746.451
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-442.153	-443.892
			Saldo mit ILV	-3.015.708	-3.190.343

Wirkungsziel 7	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.				Strategisches Ziel	
					3	
Erläuterung:	Ungleiche Bildungschancen von Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern.					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen) [7]	85 %	78,4 %	90 %	80 %	80 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen zum Entwicklungsplan "Bildung und Integration“		A	Ertrag	113.800	0
			Aufwand	-215.747	-90.942
			Saldo	-101.947	-90.942
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.288	-22.754
			Saldo mit ILV	-136.235	-113.696

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	13,77	674,93	688,70

[6] Neue Berechnungsgrundlage: Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt.

[7] Für die einzelnen Kennzahlen siehe Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.518.819	32.840.182	35.679.094	35.687.244
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.401.520	790.353	1.448.622	1.446.859
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.979.478	4.093.563	4.098.283	4.098.283
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.370	1.221.074	1.209.074	1.209.074
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	720.966	633.700	595.695	597.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.197	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553.501	981.964	327.373	326.841
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**42.476.851**	**40.560.836**	**43.358.141**	**43.366.031**
12	-	Personalaufwendungen	-35.242.563	-38.210.541	-40.022.200	-40.947.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-40.873	-106.592	-33.700	-31.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.674.905	-44.740.468	-49.165.130	-49.939.391
15	-	Abschreibungen	-11.416.674	-8.751.464	-12.805.852	-12.528.749
17	-	Transferaufwendungen	-8.999.354	-9.473.932	-10.219.166	-10.414.166
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.120.683	-8.603.292	-7.881.141	-7.893.718
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-112.495.052**	**-109.886.288**	**-120.127.189**	**-121.755.024**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-70.018.201**	**-69.325.452**	**-76.769.048**	**-78.388.993**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.417	0	46.950	46.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.170.500	-11.898.976	-14.566.147	-14.543.255
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-12.016.082**	**-11.898.976**	**-14.519.197**	**-14.496.305**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-82.034.283**	**-81.224.428**	**-91.288.245**	**-92.885.298**

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.123.887	39.111.669	41.905.296	41.915.481	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.980.109	-101.459.874	-107.321.337	-109.226.275	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-60.856.222**	**-62.348.205**	**-65.416.041**	**-67.310.794**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.728	9.199.000	6.145.000	6.434.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	790	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**497.518**	**9.199.000**	**6.145.000**	**6.434.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.362.987	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.005.091	-25.624.500	-23.374.200	-22.224.500	-77.734.696
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-835.868	-2.375.500	-2.375.500	-2.375.500	-2.375.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-267.191	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.867	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.481.004**	**-28.000.000**	**-25.749.700**	**-24.600.000**	**-80.110.196**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.983.487**	**-18.801.000**	**-19.604.700**	**-18.166.000**	**-80.110.196**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.600.000	-25.234.619	-30.275.577

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-280.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-280.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211000: Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	200.000	165.000	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.698.000	-24.197.963	0	-1.800.000	-2.500.037	-700.037	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-26.233.000	-23.997.963	165.000	-1.700.000	-2.500.037	-700.037	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-700.037	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-500.000	0	-1.000.000	-4.820.000	-1.000.000	-2.820.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.320.000	-500.000	0	-1.000.000	-4.820.000	-1.000.000	-2.820.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.820.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.440.000	-3.650.000	0	-750.000	-2.250.000	-750.000	-750.000	-16.540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-22.440.000	-3.650.000	0	-750.000	-2.250.000	-750.000	-750.000	-16.540.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.117.460	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.617.460
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.117.460	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.617.460

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-7.858.505	-387.709	-1.867.200	-4.367.200	-1.500.000	-1.000.000	-2.656.586
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.270.000	-7.858.505	-387.709	-1.867.200	-4.367.200	-1.500.000	-1.000.000	-2.656.586

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.867.200	-1.500.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-250.000	-1.000.000	-250.000	-500.000	-4.017.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.017.000	0	0	-250.000	-1.000.000	-250.000	-500.000	-4.017.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-200.000	-450.000	-1.200.000	-4.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-833.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.683.000	-200.000	-450.000	-1.200.000	-4.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-833.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000.000	0	0	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-57.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000.000	0	0	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-57.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.934.500	0	0	0	0	0	0	8.934.500
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.727.500	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.684.500	-1.000.000	-684.500	-12.793.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.793.000	-250000	-2.000.000	-2.000.000	-3.684.500	-1.000.000	-684.500	-12.793.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-684.500

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212018: Kerchensteiner GMS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	100.000	130.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.336.351	-3.603.562	-732.789	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.106.351	-3.603.562	-632.789	130.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212019: J. Kepler GMS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	100.000	0	50.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.809.526	-700.000	-1.568.649	-2.000.000	-6.540.877	-2.000.000	-2.540.877	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.659.526	-700.000	-1.568.649	-1.900.000	-6.540.877	-1.950.000	-2.540.877	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.540.877

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.40212020: IGMH Sporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854.000	0	0	1.854.000	0	2.000.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.565.000	0	-8.565.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.711.000	0	-8.565.000	1.854.000	0	2.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.40213011: Schule für Spinelli										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-500.000	-1.500.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.450.000	0	-500.000	-1.500.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.500.000	-950.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (GTS)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-655.000	-3.000.000	-3.000.000	-13.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-8.145.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-23.600.000	-655.000	-3.000.000	-3.000.000	-13.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.945.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-300.000	-300.000	-2.000.000	-500.000	-1.200.000	-5.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.900.000	0	-300.000	-300.000	-2.000.000	-500.000	-1.200.000	-5.600.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-500.000	-1.200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500.000	-750.000	0	0	-4.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-13.250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-18.500.000	-750.000	0	0	-4.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-13.250.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-28.352.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-20.352.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-28.352.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-20.352.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213016: Waldschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-5.199.232	-3.699.450	-482.700	-500.000	-1.017.082	-517.082	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.199.232	-3.699.450	-482.700	-500.000	-1.017.082	-517.082	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-517.082	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.700.000	-300.000	-500.000	-2.200.000	-500.000	-1.200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.200.000	-1.700.000	-300.000	-500.000	-2.200.000	-500.000	-1.200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.399.500	-1.457.300	-4.555.000	-1.517.500	-1.580.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.399.500	-1.457.300	-4.555.000	-1.517.500	-1.580.200	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.300	-1.517.500	-1.580.200

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-200.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218002: Schulhöfe										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.853	0	-707.853	-350.000	-850.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.557.853	0	-707.853	-350.000	-850.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-250.000	-250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.150.000	-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	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000	14.900.000	5.850.000	4.250.000	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)	25.000.000	14.900.000	5.850.000	4.250.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.500	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.423.914	16.155.900	18.019.314	18.041.064
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	939.159	680.348	962.747	961.912
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.267	1.706.353	1.722.353	1.722.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.825	1.122.747	1.118.523	1.118.805
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	77.079	59.949	68.859	70.237
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	991	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.321	390.819	113.675	113.143
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**21.791.556**	**20.116.115**	**22.005.471**	**22.027.513**
12	-	Personalaufwendungen	-18.333.024	-21.534.588	-22.480.784	-22.981.796
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26.341	-50.188	-20.987	-19.450
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.632.601	-30.136.299	-32.487.378	-33.045.240
15	-	Abschreibungen	-7.162.581	-6.529.857	-8.515.349	-8.420.363
17	-	Transferaufwendungen	-3.934.643	-4.316.182	-5.126.416	-5.326.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.639.580	-2.957.986	-2.177.107	-2.137.683
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-63.728.769**	**-65.525.099**	**-70.808.020**	**-71.930.947**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-41.937.213**	**-45.408.984**	**-48.802.549**	**-49.903.433**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.500	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.877.708	-5.892.623	-7.446.066	-7.446.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.856.208**	**-5.892.623**	**-7.446.066**	**-7.446.496**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-47.793.422**	**-51.301.607**	**-56.248.615**	**-57.349.929**

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 24.807 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2018/2019. Ganztagesschulen sind der jeweiligen Schulart zugeordnet.

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 15.137.546 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Grundschulförderklassen	134	50.250 €
Werkrealschulen	1931	2.533.472 €
Realschulen	4215	3.953.670 €
Gymnasien	6429	5.811.816 €
Gesamtschule	1719	1.602.290 €
Gemeinschaftsschule	904	1.186.048 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	**15332**	**15.137.546 €**
Grundschulen	9475	0 €
allgemeinbildende Schulen	**24807**	**15.137.546 €**
** für Grundschüler/innen **keine** Sachkostenbeiträge vom Land*		
nachrichtlich:		
Schulkindergarten	46	
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1171	
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1217**	**4.241.236€**
Berufsschulen**	**11389**	**9.054.866€**
*** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*679*	
***Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*106*	
Gesamt	**38.198**	**28.433.648**

Betreuungsangebote an Schulen
Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2020: 1.609.750 €
2021: 1.570.000 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2020: 1.722.353 €
2021: 1.738.533 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2020: 689.350 €
2021: 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:
2020: 1.391.588 €
2021: 1.396.588 €

BBS Rate:
2020: 23.975.371 €
2021: 24.335.078 €
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
2020: 5.123.916 €
2021: 5.323.916 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Betrieb von SBBZ
1.21.20 – Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.865.661	3.793.468	4.579.235	4.579.235
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	146.076	69.054	147.936	147.894
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.968	27.982	30.080	30.055
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	10.989	2.504	2.803	2.862
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.470	84.289	5.766	5.766
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.064.245**	**3.977.298**	**4.765.819**	**4.765.812**
12	-	Personalaufwendungen	-1.604.028	-1.513.315	-1.625.126	-1.661.818
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.338	-2.496	-1.183	-1.096
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.258.127	-3.080.536	-3.230.570	-3.258.792
15	-	Abschreibungen	-838.982	-541.233	-850.396	-838.974
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-311.890	-206.274	-149.344	-145.447
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.014.365**	**-5.343.854**	**-5.856.619**	**-5.906.128**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.950.120**	**-1.366.557**	**-1.090.800**	**-1.140.316**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.235	-513.227	-700.171	-698.280
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-583.235**	**-513.227**	**-700.171**	**-698.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.533.355**	**-1.879.783**	**-1.790.971**	**-1.838.597**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.20 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)*

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Hören / Sprache
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkten:
  - o Lernen
  - o Hören
  - o Sprache
  - o Emotionale und soziale Entwicklung
  - o Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Der Produktgruppe sind 1.217 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2018/2019.

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.241.236 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	46	124.364€
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.171	4.116.872 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1.217**	**4.241.236€**

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:
2020: 2.507.637 €
2021: 2.543.471 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.675.487	8.926.032	8.983.549	8.983.549
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	279.580	31.748	323.998	323.112
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.257	548.260	548.260	548.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.868	54.765	56.684	56.428
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	22.437	23.247	26.033	26.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.123	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.284	362.932	68.254	68.254
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.529.037**	**9.946.984**	**10.006.778**	**10.006.233**
12	-	Personalaufwendungen	-3.064.401	-3.218.147	-3.357.964	-3.429.632
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.463	-13.694	-3.946	-3.656
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.720.488	-9.918.121	-10.761.638	-10.893.383
15	-	Abschreibungen	-2.387.911	-1.515.348	-2.667.575	-2.512.241
17	-	Transferaufwendungen	0	-24.300	-24.300	-24.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-651.957	-1.076.273	-856.170	-843.095
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-16.829.219**	**-15.765.883**	**-17.671.593**	**-17.706.308**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.300.183**	**-5.818.899**	**-7.664.814**	**-7.700.075**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.203	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.566.630	-1.582.649	-1.996.857	-1.984.646
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.560.427**	**-1.582.649**	**-1.996.857**	**-1.984.646**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.860.609**	**-7.401.548**	**-9.661.672**	**-9.684.721**

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 12.174 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2018/2019

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB):9054.866 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	11.389	9.054.866 €
**für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	679	
*Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land	106	

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 "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen der Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:
2020: 7.977.900 €
2021: 8.096.240 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.082.133	3.065.916	3.065.916	3.065.916
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	159.538	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.833	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.244.505**	**3.160.916**	**3.160.916**	**3.160.916**
12	-	Personalaufwendungen	-282.370	-306.062	-400.940	-409.829
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-928	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-343.618	-395.047	-745.342	-755.586
15	-	Abschreibungen	-70	-39	-124	-121
17	-	Transferaufwendungen	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.312.724	-4.185.682	-4.527.738	-4.597.735
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.064.182**	**-5.013.159**	**-5.799.544**	**-5.888.671**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.819.676**	**-1.852.243**	**-2.638.628**	**-2.727.755**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.913	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.185	-204.468	-357.639	-357.835
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-293.272**	**-204.468**	**-357.639**	**-357.835**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.112.949**	**-2.056.710**	**-2.996.266**	**-3.085.590**

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
2020: 3.065.916 €
2021: 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 (16 Schulen, 9 Bildungspartner):
2020: 609.250 €
2021: 619.495 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:
2020: 125.400 €
2021 :125.400 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:
2020: 4.536.177 €
2021: 4.606.177 €

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.985	45.000	158.800	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104	650	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	12.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.365	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**455.506**	**58.000**	**159.800**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.227.342	-1.043.877	-1.112.388	-976.781
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.868	-1.270	-3.400	-3.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-313.440	-203.270	-168.645	-174.645
15	-	Abschreibungen	-30.328	-12.917	-34.348	-31.050
17	-	Transferaufwendungen	-1.176.219	-1.153.000	-1.158.000	-1.153.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-84.119	-27.577	-23.740	-24.235
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.835.316**	**-2.441.911**	**-2.500.521**	**-2.362.911**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.379.810**	**-2.383.911**	**-2.340.721**	**-2.316.911**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.030	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-391.161	-325.429	-392.694	-382.106
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-389.131**	**-325.429**	**-392.694**	**-382.106**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.768.941**	**-2.709.340**	**-2.733.415**	**-2.699.017**

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.
2020: 980.000 €
2021: 980.000 €

Zuschuss an Freie Walldorfschule
2020: 163.000 €
2021: 163.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	503.612	440.000	371.280	371.280
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	90	215	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465.342	1.607.500	1.596.220	1.596.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	440.957	453.000	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.412.870**	**2.502.215**	**2.372.000**	**2.372.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.544.891	-4.143.377	-4.319.504	-4.421.270
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-6.553	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-118.259	-80.402	-94.890	-94.890
15	-	Abschreibungen	-36.498	-28.725	-40.638	-39.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.698	-79.428	-62.621	-62.621
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.741.346**	**-4.338.485**	**-4.517.653**	**-4.618.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.328.475**	**-1.836.270**	**-2.145.653**	**-2.246.220**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.013	0	42.180	42.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.199.531	-1.054.453	-1.247.892	-1.250.864
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.108.518**	**-1.054.453**	**-1.205.712**	**-1.208.684**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.436.993**	**-2.890.723**	**-3.351.365**	**-3.454.904**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.26.30 – Musikschule

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Projekt "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)
Befristetes Projekt, Zuweisungen vom Land für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Zuweisungen vom Land:
2020: 371.280 €
2021: 371.280 €

Zuweisungen von Gemeinden:
2020: 403.000 €
2021: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**13.601**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-159	-59	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.670.400	-2.670.400	-2.670.400	-2.670.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.670.559**	**-2.670.460**	**-2.670.400**	**-2.670.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.656.959**	**-2.670.460**	**-2.670.400**	**-2.670.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189	-89	-186	-186
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-189**	**-89**	**-186**	**-186**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.657.147**	**-2.670.549**	**-2.670.586**	**-2.670.586**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:
Davon in 2020und 2021 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.913	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	36.615	8.988	13.941	13.941
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.509	230.800	230.800	230.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	2.080	2.287	2.287
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.635	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.355	143.575	139.328	139.328
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**393.355**	**385.442**	**386.357**	**386.357**
12	-	Personalaufwendungen	-4.443.397	-4.278.921	-4.306.953	-4.406.384
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.054	-30.510	-3.464	-3.130
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.254.268	-874.666	-1.635.517	-1.669.652
15	-	Abschreibungen	-959.840	-122.957	-696.959	-686.116
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-66.773	-60.759	-77.508	-75.989
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.728.331**	**-5.367.814**	**-6.720.401**	**-6.841.272**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.334.976**	**-4.982.372**	**-6.334.045**	**-6.454.915**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.121	0	4.770	4.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.950.474	-1.982.479	-2.030.235	-2.031.453
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.905.353**	**-1.982.479**	**-2.025.465**	**-2.026.683**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.240.329**	**-6.964.851**	**-8.359.510**	**-8.481.599**

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:
2020: 439.000 €
2021: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	562.114	413.866	501.000	601.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.326	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.716	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**572.177**	**413.866**	**501.000**	**601.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.742.951	-2.172.195	-2.418.541	-2.660.291
13	-	Versorgungsaufwendungen	-809	-952	-720	-668
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.105	-52.127	-41.151	-47.203
15	-	Abschreibungen	-465	-387	-462	-443
17	-	Transferaufwendungen	-1.092.692	-1.184.650	-1.114.650	-1.114.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.943	-9.312	-6.913	-6.912
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.882.965**	**-3.419.622**	**-3.582.437**	**-3.830.167**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.310.788**	**-3.005.756**	**-3.081.437**	**-3.228.967**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.364	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.114	-343.560	-394.406	-391.388
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-319.750**	**-343.560**	**-394.406**	**-391.388**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.630.538**	**-3.349.316**	**-3.475.844**	**-3.620.355**

Erläuterungen zur Produktgruppe 36.20– Allgemeine Förderung junger Menschen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Jugendberufshilfe
- Schulsozialarbeit

u Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land
(Personalkostenzuschuss) für Schulsozialarbeit:
2020: 475.950 €
2021: 501.000 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:
2020: 1.059.650 €
2021:.1.059.650 €

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 Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhäusern. Alle Angebote dienen der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Sinne einer ganzheitlichen Förderung der Persönlichkeit und der individuellen Kompetenzen in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie der Förderung des Übergangs in die Grundschule. Der Fachbereich verantwortet dabei die pädagogische Qualitätsentwicklung und –sicherung der gesamtstädtischen, frühkindlichen Bildung in Zusammenarbeit mit den freien Trägern.

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



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	27.601.549	27.922.770	31.247.862	33.381.246
		Aufwand	-50.226.763	-48.987.459	-50.495.830	-52.168.051
		Saldo	**-22.625.214**	**-21.064.689**	**-19.247.968**	**-18.786.805**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.565.676	-14.741.504	-14.407.271	-14.496.053
		Saldo mit ILV	**-38.190.890**	**-35.806.193**	**-33.655.239**	**-33.282.858**
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.179.170	2.125.694	2.193.061	2.203.341
		Aufwand	-6.964.073	-6.854.924	-7.278.460	-7.511.688
		Saldo	**-4.784.903**	**-4.729.230**	**-5.085.399**	**-5.308.347**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.229.225	-2.110.041	-2.058.362	-2.060.692
		Saldo mit ILV	**-7.014.128**	**-6.839.272**	**-7.143.761**	**-7.369.038**
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 sowie die Förderung eines gelingenden Übergangs in die Grundschule.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.040	1020	1.060	1.040	1.060
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	2.690	2.690	2.747	2.835	2.875
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.010	990	1.030	1.010	1.030
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	1.788	1.788	1.858	1.950	1.990
5	Hortplätze für Kinder ab Schul-eintritt in Einrichtungen des FB 56	846	846	846	826	826
6	Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard (gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt	90%	90%	95%	100%	100%
7	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen deren Arbeit nach dem Orientierungsplan des Landes BW ausgerichtet ist.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Strategisches Ziel 1
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	97,1%	97,1 %	97,2%	97,1%	97,1 %
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	66,5%	66,5%	67,6%	68,7 %	69,2%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)		A	Ertrag	18.458.083	19.631.632
			Aufwand	-18.993.597	-19.637.591
			Saldo	-535.514	-5.959
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.759.236	-5.781.684
			Saldo mit ILV	**-6.294.749**	**-5.787.643**
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt		A	Ertrag	11.825.379	13.224.214
			Aufwand	-29.264.148	-30.778.606
			Saldo	-17.438.769	-17.554.392
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.582.463	-8.649.566
			Saldo mit ILV	**-26.021.231**	**-26.203.958**

Wirkungsziel 2	Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	In den städtischen Tageseinrichtungen erhalten alle Kinder, gleich welcher sozialen oder kulturellen Herkunft, ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot. Es umfasst die individuelle Unterstützung aller kindlichen Entwicklungsbereiche. Interkulturelle Pädagogik und Stärkung der Inklusion spielen eine wesentliche Rolle. Damit leisten die städtischen Tageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Mannheim, für eine solidarische Stadtgesellschaft und fördern proaktiv den Übergang in die Grundschule. Kinder mit besonderen Bedarfslagen und daraus resultierenden spezifischen Förderbedarfen (bspw. Sprache) erfahren entsprechend ihrer Bedarfslage besondere Unterstützung. Sie erhalten angemessene Unterstützungsangebote in den städtischen Tageseinrichtungen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen alltagsintegrierte Sprachbildung angeboten wird	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die von einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt werden	13	13	15	17	17
3	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (EBI) (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	100%	100%	100%	100%	100%

Wirkungsziel 2	Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs.				Strategisches Ziel 1	
4	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%
5	Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Umsetzung des stadteigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Angebot eines fachbereichsinternen Fortbildungsprogramms	3	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-102.900	-102.900
			Saldo	**-102.900**	**-102.900**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.584	-1.584
			Saldo mit ILV	**-104.484**	**-104.484**
Zielverwirklichung des EBI	3	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-5.300	-5.300
			Saldo	**-5.300**	**-5.300**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-520	-520
			Saldo mit ILV	**-5.820**	**-5.820**
Umsetzung Landesprogramm Kolibri	3	A	Ertrag	125.400	125.400
			Aufwand	-159.648	-159.648
			Saldo	**-34.248**	**-34.248**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.708	-6.708
			Saldo mit ILV	**-40.956**	**-40.956**

Wirkungsziel 2	Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs.			Strategisches Ziel	
				1	
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	3	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-371.055	-378.315
			Saldo	**-371.055**	**-378.315**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.584	-13.573
			Saldo mit ILV	**-384.639**	**-391.888**

Wirkungsziel 3	Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.	Strategisches Ziel
		1
Erläuterung:	In den städtischen Tageseinrichtungen wird allen Kindern, unabhängig der finanziellen Leistungsfähigkeit oder den sozialen Rahmenbedingungen ihrer Eltern, die Teilnahme an den bereitgestellten Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht. Der Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag, um ungleiche Bildungschancen zu verbessern und Armut zu verhindern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Kinder mit familiärem Armutshintergrund die Bildung und Teilhabe in den städtischen Tageseinrichtungen erfahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%
2	Anzahl der städtischen Tages-einrichtungen die niederschwellige familienspezifische Bildungs- und Beratungsangebote zur Armutsprävention anbieten.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	1

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung Projekt „Familien im Zentrum“	3	A	Ertrag		0
			Aufwand		-542.444
			Saldo		**-542.444**
			Ertrag ./. Aufwand ILV		-672
			Saldo mit ILV		**-543.116**

Wirkungsziel 4	Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.	Strategisches Ziel
		5
Erläuterung:	Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App“ zur Verfügung steht	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Einführung Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen	7	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 5	Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots.	Strategisches Ziel
		4
Erläuterung:	In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen partizipativ mit Kindern gearbeitet wird	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%
2	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen über die Einrichtung eines Elternbeirates hinaus partizipativ gearbeitet wird.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	>90%	>90%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Partizipation von Kindern als Bestandteil pädagogischer Arbeit in allen städtischen Tageseinrichtungen	2	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat	2	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 6	Durch ein Übergangsmanagement werden Kindergartenkinder auf den Besuch der Grundschule vorbereitet.	Strategisches Ziel
		1
Erläuterung:	Ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot ist für alle Kinder die beste Vorbereitung auf die Grundschule. Darüber hinaus helfen spezifische Maßnahmen Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung sich gut auf den Wechsel in die Grundschule einzustellen	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ teilnehmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	3
2	Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem)	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		

Wirkungs-ziel 6	Durch ein Übergangsmanagement werden Kindergartenkinder auf den Besuch der Grundschule vorbereitet.			Strategisches Ziel	
				1	
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.	3	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	14,00	940,42	954,42

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.003.925	20.507.771	24.073.999	26.134.519
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	700	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.048.717	6.330.344	6.522.528	6.535.103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.823	1.955.815	1.918.672	1.989.426
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	802.504	714.601	712.300	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.721	220.816	213.424	213.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**30.043.690**	**29.730.047**	**33.440.923**	**35.584.587**
12	-	Personalaufwendungen	-51.764.534	-54.705.695	-53.235.862	-55.171.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.219.015	-3.475.730	-3.552.738	-3.610.655
15	-	Abschreibungen	-504.787	-592.750	-494.222	-478.553
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-354.047	-314.474	-525.330	-556.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-55.842.383**	**-59.088.649**	**-57.808.152**	**-59.817.188**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.798.692**	**-29.358.602**	**-24.367.229**	**-24.232.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.851.725	-17.811.925	-16.465.633	-16.556.745
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.851.725**	**-17.811.925**	**-16.465.633**	**-16.556.745**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.650.418**	**-47.170.527**	**-40.832.862**	**-40.789.346**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.759.768	29.728.531	33.438.699	35.582.549	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.044.942	-58.495.899	-57.313.930	-59.338.635	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-25.285.173**	**-28.767.368**	**-23.875.231**	**-23.756.086**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.549	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-152.549**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-152.549**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.003.925	20.507.771	24.073.999	26.134.519
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	700	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.048.717	6.330.344	6.522.528	6.535.103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.823	1.955.815	1.918.672	1.989.426
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	802.504	714.601	712.300	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.721	220.816	213.424	213.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**30.043.690**	**29.730.047**	**33.440.923**	**35.584.587**
12	-	Personalaufwendungen	-51.764.534	-54.705.695	-53.235.862	-55.171.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.219.015	-3.475.730	-3.552.738	-3.610.655
15	-	Abschreibungen	-504.787	-592.750	-494.222	-478.553
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-354.047	-314.474	-525.330	-556.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-55.842.383**	**-59.088.649**	**-57.808.152**	**-59.817.188**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.798.692**	**-29.358.602**	**-24.367.229**	**-24.232.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.851.725	-17.811.925	-16.465.633	-16.556.745
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.851.725**	**-17.811.925**	**-16.465.633**	**-16.556.745**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.650.418**	**-47.170.527**	**-40.832.862**	**-40.789.346**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.003.925	20.507.771	24.073.999	26.134.519
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.051.997	6.330.344	6.522.528	6.535.103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.317	1.955.815	1.918.672	1.989.426
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	802.504	714.601	712.300	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.721	220.816	213.424	213.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**30.048.464**	**29.730.047**	**33.440.923**	**35.584.587**
12	-	Personalaufwendungen	-51.764.534	54.705.695-	-53.235.862	-55.171.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.219.015	3.475.730-	-3.552.738	-3.610.655
15	-	Abschreibungen	-504.787	592.750-	-494.222	-478.553
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-354.047	314.474-	-525.330	-556.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-55.842.383**	**59.088.649-**	**-57.808.152**	**-59.817.188**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.793.919**	**29.358.602-**	**-24.367.229**	**-24.232.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.851.546	17.811.752-	-16.465.633	-16.556.745
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.851.546**	**17.811.752-**	**-16.465.633**	**-16.556.745**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.645.465**	**47.170.354-**	**-40.832.862**	**-40.789.346**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

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). • 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 Jugendamt und Gesundheitsamt ist Ansprechpartner und zuständige Stelle für alle Angelegenheiten, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie das öffentliche Gesundheitswesen betreffen. Im Themenfeld Kinder, Jugendliche und Familien fördern wir die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen, schützen sie vor Gefahren und unterstützen beim Abbau von Benachteiligungen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Wir tragen dazu bei positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und gewährleisten die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Unsere Leistungen 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.

	Im Themenfeld des öffentlichen Gesundheitswesens sehen wir uns der Herstellung gesunder Lebensverhältnisse, dem Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortung und der Sicherstellung notwendiger Hilfen verpflichtet. Wir beraten und informieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik. Unsere Aufgaben nehmen wir unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahr. Die Umsetzung des überwiegenden Anteils der Aufgaben des Fachbereichs ist in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung werden genutzt, um die Ziele des Dezernats III bzw. die Gesamtstrategie der Stadt zu unterstützen. Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg ist wissenschaftlich gut belegt. So richten wir unsere Aufmerksamkeit bei der Schuleingangsuntersuchung insbesondere auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. In der 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. In allen Aufgabenbereichen des Fachbereichs arbeiten wir multiprofessionell und kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen wie z.B. den Trägern der freien Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **58 – Jugendamt und Gesundheitsamt**

Verantwortlich: **Dr. Peter Schäfer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-06-03	Sonstiges	3
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-02-03	Hilfe zur Gesundheit (Inst. Förd. LWV)	4
1.31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.80-03-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	3
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (P)	1.36.20-01-01 1.36.20-01-02 1.36.20-01-03 1.36.20-01-04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit	2
1.36.30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien (P)	1.36.30-00-01 1.36.30-00-02 1.36.30-00-03 1.36.30-00-04 1.36.30-00-05 1.36.30-00-06	Sozial-/Lebensberatung und Beratung v. Inanspruchnahme HzE Förderung d. Erziehung in der Familie Individuelle Hilfen für junge Menschen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Beistandschaft/ Amtsvormundschaft Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen	3
1.36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P)	1.36.50-01-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren	1
		1.36.50-01-02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren	1
		1.36.50-01-02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 7-14 Jahren	1
		1.36.50-01-03	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	1
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1.36.90-00-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1.41.40-00-01	Gesundheitsförderung / Prävention	4
		1.41.40-00-02	Gesundheitsberichterstattung	4
		1.41.40-00-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	6
		1.41.40-00-05	Gesundheitsmonitoring	6
		1.41.40-00-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	7
		1.41.40-00-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	5
		1.41.40-00-10	Personenbezogener Infektionsschutz	5
		1.41.40-00-11	Hygiene-Monitoring	5
		1.41.40-00-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	5

P = Pflichtaufgaben


1 KEINE ARMUT
2 KEIN HUNGER
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
5 GESCHLECHTER-GLEICHSTELLUNG
6 SAUBERES WASSER UND SANITÄRVER-SORGUNG
10 WENIGER UNGLEICHHEITEN
11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.36.50-03-03	Finanz. Förd., Teilnahme-beiträgen	Ertrag	71	2.586	158	64
		Aufwand	-5.086.440	-4.846.244	-3.695.650	-3.718.347
		Saldo	-5.086.368	**-4.843.659**	**-3.695.492**	**-3.718.283**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.160	-106.480	-67.053	-65.414
		Saldo mit ILV	**-5.157.528**	**-4.950.139**	**-3.762.546**	**-3.783.697**
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	23.811.845	24.552.688	29.980.730	33.590.666
		Aufwand	-55.120.474	-53.866.330	-62.135.659	-65.881.691
		Saldo	-31.308.629	**-29.313.642**	**-32.154.929**	**-32.291.026**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-48.858	-90.623	-115.907	-198.683
		Saldo mit ILV	**-31.357.487**	**-29.404.265**	**-32.270.836**	**-32.489.709**
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	4.754.283	4.968.101	6.269.438	6.848.699
		Aufwand	-7.236.608	-6.732.029	-6.810.585	-6.846.517
		Saldo	-2.482.325	**-1.763.928**	**-541.147**	**2.182**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-311.470	-431.171	-397.432	-388.939
		Saldo mit ILV	**-2.793.795**	**-2.195.098**	**-938.578**	**-386.757**
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	20.041	3.439	3.194	3.189
		Aufwand	-187.826	-94.815	-107.228	-107.691
		Saldo	-167.785	**-91.375**	**-104.033**	**-104.503**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.579	-4.770	-4.273	-4.182
		Saldo mit ILV	**-175.364**	**-96.145**	**-108.307**	**-108.685**
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 58 die Gesamtplanung, die Förderung der Angebote freier Träger, den Bereich der Kindertagespflege sowie die Übernahme von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII (teilweiser oder völliger Erlass der Gebühren). 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 Kindern, 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	1.228	1.182	1.288	1.350	1.400
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren	700	713	700	780	840

Leistungsziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.					
3	Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegepersonen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	320	350
4	Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	5.586	5.490	5.666	5.719	5.900
5	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber	14	14	21	21	21

Leistungsziel 2	Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	80	134	72	172
		Aufwand	-192.761	-202.681	-211.986	-213.943
		Saldo	-192.681	**-202.547**	**-211.914**	**-213.771**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.154	-25.385	-24.362	-26.001
		Saldo mit ILV	**-210.835**	**-227.933**	**-236.276**	**-239.772**
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	44.274	34.908	40.615	40.305
		Aufwand	-5.217.392	-5.369.130	-5.826.445	-5.879.395
		Saldo	-5.173.118	**-5.334.222**	**-5.785.831**	**-5.839.090**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.544.144	-2.221.449	-3.039.727	-3.034.328
		Saldo mit ILV	**-6.717.262**	**-7.555.671**	**-8.825.558**	**-8.873.418**
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	179.215	207.340	166.226	166.139
		Aufwand	-513.372	-610.163	-752.947	-691.082
		Saldo	-334.157	**-402.823**	**-586.721**	**-524.943**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.151	-66.329	-71.036	-63.415
		Saldo mit ILV	**-392.309**	**-469.152**	**-657.757**	**-588.358**
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	57.915	76.089	54.943	55.012
		Aufwand	-2.052.365	-1.985.186	-2.170.887	-2.194.793
		Saldo	-1.994.450	**-1.909.097**	**-2.115.944**	**-2.139.781**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-257.382	-314.058	-247.638	-248.627
		Saldo mit ILV	**-2.251.832**	**-2.223.156**	**-2.363.582**	**-2.388.408**

Leistungsziel 2	**Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.**
Erläuterung:	Unter Kinder- und Jugendarbeit versteht man Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote nach den §§ 11, 12, 14 SGB VIII, zum Beispiel Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnungen, Ferienmaßnahmen, Medienpädagogik, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, Interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit. Außerdem werden Einrichtungen der Jugendarbeit betrieben wie Jugendhäuser, Jugendtreffs und betreute Abenteuerspielplätze. Jugendsozialarbeit beinhaltet die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Teilaufgaben der Jugendsozialarbeit sind u.a. die Jugendberufshilfe und die mobile Jugendarbeit. Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik. Angebote der Jugendarbeit werden sowohl vom öffentlichen Jugendhilfeträger als auch von freien Trägern erbracht, die Angebote der freien Träger werden bezuschusst. Wesentliche Zielsetzungen sind: • als eigenständige Sozialisation und Bildungsinstanz werden persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz vermittelt • Förderung eines positiven Lebensgefühls • Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung • Unterstützung des Abbaus von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz • verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum werden gewährleistet und soziale Netzwerke gefördert • Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Partizipation) • Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen schaffen • Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	23	23	25	25	25
3	Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim	7	6	7	6	8

Leistungsziel 3	**Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.**					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	20.559.233	15.304.693	15.820.476	15.818.196
		Aufwand	-82.598.105	-81.116.044	-85.382.916	-87.189.969
		Saldo	-62.038.872	**-65.811.350**	**-69.562.439**	**-71.371.772**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.324.480	-2.342.595	-2.297.645	-2.256.399
		Saldo mit ILV	**-64.363.357**	**-68.153.945**	**-71.860.085**	**-73.628.171**
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	1.391	92.284	58.147	57.596
		Aufwand	-2.400.155	-2.123.982	-2.207.619	-2.209.160
		Saldo	-2.398.764	**-2.031.698**	**-2.149.472**	**-2.151.564**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-461.582	-535.776	-430.146	-419.727
		Saldo mit ILV	**-2.860.346**	**-2.567.474**	**-2.579.618**	**-2.571.291**

Leistungs-ziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.					
1.36.30-01-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen	Ertrag	2.215	13.840	3.999	4.496
		Aufwand	-4.149.829	-4.218.836	-4.430.736	-4.470.464
		Saldo	-4.147.614	**-4.204.996**	**-4.426.737**	**-4.465.967**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-551.099	-677.772	-711.393	-719.911
		Saldo mit ILV	-4.698.713	**-4.882.767**	**-5.183.130**	**-5.220.878**
1.36.30-01-02	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	116.003	102.611	105.000	105.000
		Aufwand	-132.836	-113.337	-105.000	-105.000
		Saldo	-16.833	**-10.726**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.311	-2.817	-3.618	-3.618
		Saldo mit ILV	-20.147	**-13.542**	**-3.618**	**-3.618**
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	Ertrag	5.925.800	5.947.947	6.301.244	6.300.801
		Aufwand	-8.527.505	-9.857.009	-9.973.444	-9.968.095
		Saldo	-2.601.705	**-3.909.062**	**-3.672.200**	**-3.667.294**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-364.040	-429.057	-367.190	-357.899
		Saldo mit ILV	**-2.965.745**	**-4.338.119**	**-4.039.389**	**-4.025.193**
1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	7.064	26.568	26.204	25.539
		Aufwand	-2.162.276	-2.230.298	-2.217.366	-2.254.761
		Saldo	-2.155.212	**-2.203.731**	**-2.191.162**	**-2.229.222**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-517.769	-593.613	-546.940	-536.207
		Saldo mit ILV	**-2.672.981**	**-2.797.344**	**-2.738.102**	**-2.765.429**
1.36.30-01-01	Sozial-/Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme HzE	Ertrag	211.237	178.049	176.537	175.708
		Aufwand	-2.905.315	-2.913.328	-3.044.086	-3.086.438
		Saldo	-2.693.980	**-2.735.279**	**-2.867.549**	**-2.910.729**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-541.279	-587.142	-556.626	-543.057
		Saldo mit ILV	**-3.235.267**	**-3.322.421**	**-3.424.175**	**-3.453.787**
1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozial	Ertrag	17.412	1	17	7
		Aufwand	-477.948	-563.463	-480.796	-481.114
		Saldo	-460.636	**-563.461**	**-480.779**	**-481.107**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.831	-8.012	-6.241	-6.067
		Saldo mit ILV	**-466.467**	**-571.474**	**-487.020**	**-487.174**

Leistungs-ziel 3	**Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.**
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 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht. Die psychologischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt und der freien Träger erbringen Erziehungsberatung nach § 28, i.V. v.a. mit .Beratungen nach §§ 16-18. Sie unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und beraten bei Erziehungsfragen sowie Trennung und Scheidung. Auch Fachkräfte werden beraten. Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Beratungsanspruch. Die Beistandschaft umfasst Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Die Amtsvormundschaft umfasst die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge. Die Unterhaltsvorschusskasse umfasst die Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. Wesentliche Zielsetzungen sind: • Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln • Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; • Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale • Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie • 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+	3.595	3.526	3.616	3.616	3.616
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII)	2.400	2.510	2.400	2.400	2.400
3	Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchG9	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	220	220
4	Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	170	170
5	Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren (§§1-3 KKG	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	900	900

Leistungsziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.					
	BuKiSchG und § 16 SGB VIII)					
6	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)	3.100	3.035	3.100	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
7	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde	2.300	2.012	2.300	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
8	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss	3.200	3.445	3.200	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
9	Anzahl der geführten Vormundschaften	450	342	430	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
10	Anzahl der geführten Beistandschaften	1.730	1.611	1.730	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar
11	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen	61 %	59,3 %	61 %	61 %	61 %

Leistungsziel 4	Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	0	0	0	237
		Aufwand	-620.463	-620.463	-648.454	-632.738
		Saldo	-620.463	**-620.463**	**-648.454**	**-632.501**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-165	-207	-2.845	-6.047
		Saldo mit ILV	**-620.627**	**-620.670**	**-651.299**	**-638.548**
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	503.339	667.416	456.943	458.414
		Aufwand	-2.280.021	-2.060.918	-2.428.975	-2.439.959
		Saldo	-1.776.682	**-1.393.502**	**-1.972.032**	**-1.981.545**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.832	-190.774	-66.677	-90.782
		Saldo mit ILV	**-1.943.514**	**-1.584.275**	**-2.038.709**	**-2.072.328**
1.41.40-01-02	Gesundheitsbericht-erstattung	Ertrag	2.788	2.910	75	75
		Aufwand	-414.333	-251.397	0	0
		Saldo	-411.545	**-248.487**	**75**	**75**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-116.400	-72.848	-26	-26
		Saldo mit ILV	**-527.945**	**-321.335**	**49**	**49**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, die Gesundheit der von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit zu stärken. Der Fachbereich 58 setzt mit seinen Maßnahmen in Gesundheitsförderung und Prävention sowie mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz und der Gesundheitsberichterstattung gezielt in den Sozialräumen 4 und 5 an, um die Gesundheitskompetenz der Zielgruppen zu steigern und damit eine Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation zu erreichen.					

Leistungsziel 4	Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.					
Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anteil der netzwerkbezogenen Koordinationsaufgaben und Berichterstattung an der Gesamtarbeitszeit der Gesundheitsplanung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl
2	Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl

Leistungsziel 5	Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	81.232	65.931	79.113	79.025
		Aufwand	-620.417	-470.837	-308.946	-313.413
		Saldo	-539.185	**-404.906**	**-229.833**	**-234.388**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-159.543	-121.121	-57.135	-55.650
		Saldo mit ILV	**-698.728**	**-526.028**	**-286.968**	**-290.038**
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	163.417	179.829	35.194	34.960
		Aufwand	-878.218	-829.114	-859.373	-871.215
		Saldo	-714.801	**-649.285**	**-824.179**	**-836.255**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-227.777	-210.643	-155.835	-151.853
		Saldo mit ILV	**-942.578**	**-859.928**	**-980.013**	**-988.108**
1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring	Ertrag	2.600	1.491	2.736	2.655
		Aufwand	-346.834	-281.486	-284.707	-288.824
		Saldo	-344.234	**-279.994**	**-281.971**	**-286.168**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.893	-70.557	-52.507	-51.138
		Saldo mit ILV	**-432.127**	**-350.551**	**-334.477**	**-337.306**
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.000	704	1.059	1.024
		Aufwand	-93.325	-117.379	-123.831	-125.621
		Saldo	-92.325	**-116.675**	**-122.771**	**-124.597**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.658	-30.710	-22.852	-22.257
		Saldo mit ILV	**-115.983**	**-147.385**	**-145.623**	**-146.854**
Erläuterung:	Hygienisch relevante Einrichtungen können sein: Kliniken, Heime, Arztpraxen etc. (nach IfSG §23). Das infektionsbedingte Krankheitsgeschehen wird durch die Meldungen von Infektionskrankheiten (nach IfSG) an die Gesundheitsämter abgebildet. Personen mit entsprechenden Infektionskrankheiten oder dadurch Gefährdete werden individuell beraten, die gesetzlich geforderten Maßnahmen werden umgesetzt. Zu Auswirkungen der Umwelt auf die menschliche Gesundheit werden Stellungnahmen erstellt und individuell beraten.					

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)-	12	26	12	12	12

Leistungs-ziel 5	Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.					
2	Anzahl der Überwachungen in medizinischen Arztpraxen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	25	10	25	25	25
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §36 IfSG	25	12	18	18	18
4	Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18 TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios, Wasserversorungsanlagen, Bäder, Badeseen...)	50	90	50	80	80
5	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	2.449	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 Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	536	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 beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	7.572	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 Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	50	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 der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	161	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 Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	2.902	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 Impfungen (§9 fSG)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	526	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 Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §19 IfSG, ÖGDG)	Anzahl der zu erbringenden Leistungen ist nicht steuerbar	5.010	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 6	Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	2	315	309	126
		Aufwand	-566.573	-457.627	-577.898	-584.060
		Saldo	-566.571	**-457.313**	**-577.588**	**-583.934**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-138.004	-119.776	-103.387	-100.154
		Saldo mit ILV	**-704.575**	**-577.089**	**-680.975**	**-684.088**
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	35.640	0	36.256	35.890
		Aufwand	-893.663	-899.049	-1.152.550	-1.164.838
		Saldo	-858.023	**-859.866**	**-1.116.294**	**-1.128.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-217.574	-237.287	-206.298	-199.851
		Saldo mit ILV	**-1.075.597**	**-1.097.153**	**-1.322.592**	**-1.328.799**
Erläuterung:	Der FB 58 hat zu verschiedenen Alterszeitpunkten und unter verschiedener Schwerpunktsetzung Zugang zu Familien mit Kindern und Jugendlichen. Beratung und Untersuchung stehen bei allen Angeboten von Willkommen im Leben über Einschulungsuntersuchung, Sprachscreening, Schulsprechstunde und Zahngesundheitsförderung bis zur Behindertensprechstunde im Mittelpunkt der Aufgabenwahrnehmung. Als Ergebnis dieser Angebote sollten die Eltern entsprechend informiert und beraten sein.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder	94%	98,7%	94%	95%	95%
2	Anteil der Kinder, bei denen am Übergang von Kindergarten zur Schule ein Sprachscreening durchgeführt wurde, an den Kindern, die an der Eingangsschuluntersuchung teilgenommen haben	90%	81,5%	90%	90%	90%
3	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	68%	59,1%	68%	68%	68%
4	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	92%	63%	92%	92%	92%

Leistungsziel 7	Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	10.377	6.679	10.567	10.454
		Aufwand	-297.034	-299.497	-357.379	-361.247
		Saldo	-286.657	**-292.818**	**-346.812**	**-350.793**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.148	-76.843	-64.240	-62.257
		Saldo mit ILV	**-359.805**	**-369.661**	**-411.052**	**-413.050**
Erläuterung:	Verschiedene Untersuchungsaufträge auf der Basis von Rechtsgrundlagen begründen amts- oder gerichtsärztliche Untersuchungen. In der sozialpsychiatrischen Beratung sind erwachsene Patienten, deren Angehörige oder ratsuchende Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden)	386	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden)	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden)

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	35,7%	35%	36,1%	38%	40%
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	90,8%	89,8%	91,7%	92%	95%
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	53,6%	53,8%	54,0%	57%	60%
4	Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95%	95%

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren		A	Ertrag	16.163.478	17.444.466
			Aufwand	-17.927..580	-19.316.421
			Saldo	**-1.764.102**	**-1.871.955**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.772	-60.983
			Saldo mit ILV	**-1.801.874**	**-1.932.938**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt		A	Ertrag	13.817.252	16.146.200
			Aufwand	-44.190.579	-46.547.770
			Saldo	**-30.373.327**	**-30.401.570**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.135	-137.700
			Saldo mit ILV	**-30.451.462**	**-30.539.270**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege		A	Ertrag	6.272.632	6.851.888
			Aufwand	-6.917.812	-6.954.209
			Saldo	**-645.180**	**-102.321**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-401.705	-393.121
			Saldo mit ILV	**-1.046.885**	**-495.442**

Wirkungsziel 2	Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Zugang zu Angeboten ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	250.000	238.714	250.000	250.000	260.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	190.000	205.744	195.000	200.000	210.00

3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	42,0%	39%	42,0%	42%	42%
4	Anteil der barrierearmen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	65,2%	65,2%	68,0%	68%	68%

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen		A	Ertrag	72	172
			Aufwand	-211.986	-213.943
			Saldo	**-211.914**	**-213.771**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.362	-26.001
			Saldo mit ILV	**-236.276**	**-239.772**
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit		A	Ertrag	54.943	55.012
			Aufwand	-2.170.887	-2.194.793
			Saldo	**-2.115.944**	**-2.139.781**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-247.638	-248.627
			Saldo mit ILV	**-2.363.582**	**-2.388.408**
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		A	Ertrag	40.615	40.305
			Aufwand	-5.826.445	-5.879.395
			Saldo	**-5.785.831**	**-5.839.090**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.039.727	-3.034.328
			Saldo mit ILV	**-8.825.558**	**-8.873.418**

Wirkungs-ziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabe-beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.	Strategisches Ziel
		1
Erläuterung:	Zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, erhalten Familien und junge Menschen, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige die notwendigen und geeigneten Leistungen nach dem SGB VIII. Durch den möglichst frühzeitigen Einsatz dieser Leistungen können im weiteren Lebensverlauf ggf. Transferkosten in anderen Bereichen der sozialen Absicherung gesenkt werden (z.B. in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Familien, die aufsuchende Hilfe von FGKiKP / Familienhebammen erhalten, an allen Famlien mit durch die Frühe-Hilfen-Anlaufstelle festgestelltem Bedarf (§§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Anteil der Kinder / Familien in belastenden Lebensituationen an allen Familien, die Angebote der Eltern-Kind-Zentren wahrnehmen (mind. 1 Belastungsfaktor; §§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60 %	60 %
3	Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	38 ‰	38 ‰

Wirkungs-ziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabe-beeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.			Strategisches Ziel 1	
4	Anteil von Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren an allen Kindern U3 (§§ 1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10 %	10 %
5	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	63,0 ‰	59,7 ‰	63,3 ‰	64 ‰	64 ‰
6	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	39,0 %	37,4 %	40,0 %	40 %	40 %
7	Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (in Tagen)	50,0	56,0	50,0	50	50

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Vormundschaften		A	Ertrag	45.907	45.629
			Aufwand	-1.212.652	-1.207.526
			Saldo	**-1.166.745**	**-1.161.897**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-221.677	-215.841
			Saldo mit ILV	**-1.388.422**	**-1.377.738**
"Frühe Hilfen (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)"		A	Ertrag	312.500	312.202
			Aufwand	-804.844	-811.932
			Saldo	**-492.346**	**-499.730**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.012	-53.012
			Saldo mit ILV	**-550.358**	**-552.742**
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58		A	Ertrag	58	23
			Aufwand	-483.547	-485.995
			Saldo	**-483.489**	**-485.971**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.375	-7.796
			Saldo mit ILV	**-491.864**	**-493.768**
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)		A	Ertrag	105.000	105.000
			Aufwand	-105.000	-105.000
			Saldo	**0**	**0**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.618	-3.618
			Saldo mit ILV	**-3.618**	**-3.618**
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen		A	Ertrag	14.869.015	14.867.436
			Aufwand	-78.626.949	-80.104.096
			Saldo	**-63.757.934**	**-65.236.659**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.856.443	-2.827.119
			Saldo mit ILV	**-66.614.376**	**-68.063.778**
Sozial-/Lebensberatung		A	Ertrag	20.229	19.583
			Aufwand	-2.082.721	-2.117.277
			Saldo	**-2.062.491**	**-2.097.693**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-514.023	-503.532
			Saldo mit	**-2.576.514**	**-2.601.226**

Wirkungsziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.			Strategisches Ziel	
				1	
			ILV		
Eingliederungshilfen		A	Ertrag	955.460	955.256
			Aufwand	-11.116.953	-11.486.586
			Saldo	**-10.161.493**	**-10.531.330**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-152.596	-149.191
			Saldo mit ILV	**-10.314.088**	**-10.680.521**

Wirkungsziel 4	Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung.				Strategisches Ziel	
					4	
Erläuterung:	Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1.300	1.300
Maßnahmen		**Handlungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen			A	Ertrag	72	172
				Aufwand	-211.986	-213.943
				Saldo	**-211.914**	**-213.771**
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.362	-26.001
				Saldo mit ILV	**-236.276**	**-239.772**

Wirkungsziel 5	Gesundheitliche Chancengleichheit im Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt.				Strategisches Ziel	
					2	
Erläuterung:	Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten. Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf.					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl
Maßnahmen		**Handlungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz			A	Ertrag	79	364
				Aufwand	-1.159057	-1.170.309
				Saldo	**-1.158.978**	**-1.169.945**
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-55.628	-60.334
				Saldo mit ILV	**-1.214.607**	**-1.230.278**

Wirkungsziel 6	Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95 %	95 %
2	Anzahl der Infektionshäufungen in hygienisch relevanten Einrichtungen	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Die konkrete Maßnahme kann erst nach Beschluss des Masernschutzgesetzes definiert werden.		B	Ertrag	-	-
			Aufwand	-	-
			Saldo	-	-
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-	-
			Saldo mit ILV	-	-
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen		A	Ertrag	1	0
			Aufwand	-2.096	-2.127
			Saldo	**-2.095**	**-2.126**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-198	-188
			Saldo mit ILV	**-2.294**	**-2.315**

Wirkungsziel 7	Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Eltern mit einem Neugeborenen sind oft unsicher und haben Fragen zur gesunden Entwicklung des Kindes. In dieser Phase sind sie für Hilfsangebote von außen offen. Bei Willkommen im Leben erhalten die Familien mit einem Neugeborenen das Angebot eines Hausbesuchs durch eine Kinderkrankenschwester. Bestehende Unterstützungsbedarfe werden erkannt, Unterstützungsmaßnahmen angeboten und wahrgenommen, so dass die gesundheitsbezogenen Unsicherheiten minimiert sind.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	44 %	31,2 %	44 %	44 %	44 %
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	40 %	58,7 %	40 %	40 %	40 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durch Kontaktaufnahme mit den gemeldeten Familien mit einem Neugeborenen und Werben für eine Annahme des Besuchsangebots wird eine möglichst große Zahl an Familien besucht. Die Zahl der Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf, die die entsprechenden Unterstützungsangebote wahrnehmen, wird erfasst.		A	Ertrag	257	104
			Aufwand	-479.778	-484.894
			Saldo	**-479.522**	**-484.790**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-85.844	-83.160
			Saldo mit ILV	**-565.365**	**-567.950**

Wirkungs-ziel 8	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Strategisches Ziel
		3
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Zielerreichungsgrad EBI (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	100 %	FB51: 78% FB53: 100% [8]	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen des Entwicklungsplans Bildung und Integration		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-9.089	-9.091
			Saldo	**-9.089**	**-9.091**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-355	-355
			Saldo mit ILV	**-9.445**	**-9.445**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	88,97	354,87	443,84

[8] 2018 waren die beiden Fachbereiche 51 und 53 noch eigenständig, daher ist der entsprechende Ist-Wert getrennt dargestellt.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.776.347	30.256.430	37.192.860	41.283.050
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	66.778	3.666	75.551	80.036
4	+	Sonstige Transfererträge	3.039.632	4.200.000	2.995.000	2.995.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.110	495.415	627.287	717.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.190	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.885.669	22.123.800	18.575.580	18.575.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.770	141.442	124.042	124.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**52.476.495**	**57.259.753**	**59.629.320**	**63.814.475**
12	-	Personalaufwendungen	-30.390.531	-29.500.482	-31.062.000	-31.465.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.593	-367.200	-5.400	-5.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.183.506	-1.453.281	-2.102.443	-2.109.549
15	-	Abschreibungen	-1.193.073	-915.870	-1.613.848	-1.724.521
17	-	Transferaufwendungen	-145.672.993	-150.962.027	-156.952.281	-162.217.887
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.762.784	-5.706.928	-4.683.574	-4.683.574
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-183.208.480**	**-188.905.788**	**-196.419.546**	**-202.205.731**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-130.731.985**	**-131.646.034**	**-136.790.226**	**-138.391.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	91.184	91.184	91.184
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.571.443	-8.323.009	-9.628.029	-9.620.824
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-9.485.009**	**-8.231.825**	**-9.536.845**	**-9.529.640**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-140.216.994**	**-139.877.859**	**-146.327.071**	**-147.920.896**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.503.477	57.256.087	59.553.769	63.734.439	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.477.290	-187.989.918	-194.805.698	-200.481.210	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-121.973.813**	**-130.733.831**	**-135.251.929**	**-136.746.771**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.704	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**797.817**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.744	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.123.494	-5.200.000	-7.200.000	-8.700.000	-23.700.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.140.238**	**-5.200.000**	**-7.200.000**	**-8.700.000**	**-23.700.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.342.421**	**-5.200.000**	**-7.200.000**	**-8.700.000**	**-23.700.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.700.000	-10.400.000	-4.600.000

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-5.000.000	-6.000.000	-16.500.000	-7.000.000	-7.000.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-5.000.000	-6.000.000	-16.500.000	-7.000.000	-7.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-7.000.000	-3.500.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgenmeinen Finanzen

.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-2.700.000**	**-7.200.000**	**-3.400.000**	**-2.200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**-2.700.000**	**-7.200.000**	**-3.400.000**	**-2.200.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-3.400.000	-1.100.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgenmeinen Finanzen.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	22	66	27
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7**	**24**	**67**	**27**
12	-	Personalaufwendungen	-76.648	-76.110	-87.987	-89.428
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14	-199	-23	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-103	-149	-464	-425
15	-	Abschreibungen	-7	-65	-89	-29
17	-	Transferaufwendungen	325	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-641	-97	-522	-474
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-77.088**	**-76.619**	**-89.085**	**-90.356**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-77.081**	**-76.596**	**-89.018**	**-90.329**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.627	-2.997	-4.252	-3.585
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**82.807**	**83.437**	**82.182**	**82.849**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**5.725**	**6.841**	**-6.836**	**-7.480**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den FB 50 übernimmt der FB 58 die Erstellung von Sozialberichten zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Zielgruppe Erwachsene mit psychosozialen Problemlagen (z.B. bei Demenz, psych. Erkrankungen).

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen zur Gesundheit (Inst.Förd.LWV)
1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	237
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**237**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-12.812	-11.348
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-125
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-15.113	-224
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-222
17	-	Transferaufwendungen	-620.463	-620.463	-620.463	-620.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-66	-356
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-620.463**	**-620.463**	**-648.454**	**-632.738**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-620.463**	**-620.463**	**-648.454**	**-632.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207	-165	-2.845	-6.047
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-207**	**-165**	**-2.845**	**-6.047**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-620.670**	**-620.628**	**-651.299**	**-638.548**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen
1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	11	17	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.400	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1**	**17.412**	**17**	**7**
12	-	Personalaufwendungen	-32.028	-21.355	-23.522	-23.882
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12	-100	-6	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42	-6.074	-116	-106
15	-	Abschreibungen	-4	-33	-22	-7
17	-	Transferaufwendungen	-502.064	-451.000	-451.000	-451.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-29.312	-48	-6.131	-6.119
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-563.463**	**-478.610**	**-480.796**	**-481.114**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-563.461**	**-461.198**	**-480.779**	**-481.107**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.012	-5.844	-6.241	-6.067
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-8.012**	**-5.844**	**-6.241**	**-6.067**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-571.474**	**-467.041**	**-487.020**	**-487.174**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.80 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Mannheimer Familienpass (Familienpass und Familienpass Plus) wird an Eltern mit ihren Kindern unter 18 Jahren ausgegeben. Sein Erhalt ist unabhängig vom Einkommen. Zielsetzung ist es, Eltern mit ihren Kindern eine verstärkte Inanspruchnahme der öffentlichen und privaten Mannheimer Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und Sportangebote zu ermöglichen. Der Familienpass plus beinhaltet Vergünstigungen für Familien, die Anspruch auf Leistungen nach SGB II bzw. auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII oder auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, sofern diese Vergünstigungen nicht über einen vorrangigen Anspruch gewährt werden können.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.305	67.960	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.341	3.145	89	89
4	+	Sonstige Transfererträge	194	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.234	2.379	2.767	2.538
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.891	53.000	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**318.471**	**132.484**	**261.857**	**261.627**
12	-	Personalaufwendungen	-4.890.350	-4.502.669	-4.960.937	-4.971.982
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.104	-32.140	-939	-749
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-499.586	-518.420	-545.799	-545.664
15	-	Abschreibungen	-17.050	-22.943	-16.604	-13.112
17	-	Transferaufwendungen	-2.659.563	-2.899.332	-3.355.635	-3.365.635
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-99.508	-48.429	-82.351	-82.071
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.167.161**	**-8.023.932**	**-8.962.265**	**-8.979.213**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.848.689**	**-7.891.448**	**-8.700.409**	**-8.717.586**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.500	4.500	4.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.627.222	-1.884.699	-3.387.264	-3.376.871
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.627.222**	**-1.880.199**	**-3.382.764**	**-3.372.371**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.475.911**	**-9.771.648**	**-12.083.172**	**-12.089.956**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Zu den Angeboten und Projekten im Bereich der "Kinder- und Jugendarbeit" gehören politische Bildung, jugendkulturelle Bildung, Bildung und Integration, Medienpädagogik, Spielpädagogik (Spielmobil u.a.), Ferienmaßnahmen (Steig ein, Ferienplattform u.a.) und die Mannheimer Agenda-Aktion.

Das Produkt "Jugendsozialarbeit" beinhaltet den erzieherischen Jugendschutz, Gewaltprävention, sozialpädag. Projekte, die soziale Gruppenarbeit im Stadtteil Waldhof-Ost und die Jugendarbeit Mobil (JAM) mit stadtteilbezogenen und sozialraumorientierten Maßnahmen.

Das Produkt „Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen“ enthält Maßnahmen zur Förderung der Mitbestimmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Umsetzung des Beteiligungsmodells im "Kinder- und Jugendbüro 68Deins") und zur Förderung der Beteiligung und Mitbestimmung von Schüler/-innen (Schule und Demokratie).

Zu den "städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören das Nachbarschaftshaus Rheinau, die Jugendhäuser Erlenhof, Herzogenried, Schönau, Waldpforte, Vogelstang, Hochstätt und Soul-Men-Club (Waldhof-Ost), die Abenteuerspielplätze Erlenhof, Waldpforte und Hochstätt sowie die Jugendtreffs Feudenheim, Lindenhof und Neckarau. In den Stadtteilen Schwetzingerstadt und Luzenberg betreibt die Stadt bis zu der Eröffnung eines Jugendtreffs ein offenes Angebot der Jugendarbeit (mobil) mit jeweils einer Mitarbeiterin.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
1.36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	947.493	728.000	994.600	994.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	216	444	3.211	3.211
4	+	Sonstige Transfererträge	1.719.435	1.480.000	1.675.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.011.262	18.738.684	13.482.553	13.478.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.876	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**15.718.046**	**20.982.128**	**16.190.364**	**16.186.536**
12	-	Personalaufwendungen	-17.946.286	-17.925.940	-18.698.369	-19.024.008
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.706	-210.846	-3.184	-933
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-441.524	-627.014	-433.940	-429.372
15	-	Abschreibungen	-58.290	-33.971	-85.198	-17.827
17	-	Transferaufwendungen	-70.884.763	-72.586.676	-74.741.452	-76.422.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.381.256	-3.645.867	-3.460.580	-3.455.901
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-92.715.825**	**-95.030.315**	**-97.422.723**	**-99.350.792**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-76.997.780**	**-74.048.188**	**-81.232.359**	**-83.164.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.739.714	-4.406.885	-4.546.368	-4.478.919
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.739.714**	**-4.406.885**	**-4.546.368**	**-4.478.919**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-81.737.494**	**-78.455.073**	**-85.778.727**	**-87.643.175**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.30 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Frühen Hilfen (Anlaufstelle/Koordination/ Koordination Präventiver Kinderschutz) und die vier Eltern-Kind-Zentren in freier Trägerschaft sind dem Produkt "Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE" zugeordnet. Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und sichern die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung und Teilhabe (Bundeskinderschutzgesetz §§1-4 KKG, §§1, 8a und b und 16 SGB VIII).
Ferner beinhalten die Frühen Hilfen das Kooperationsprojekt Frühe Hilfen an Geburtskliniken.

Das Landesprogramm "Stärke" ist dem Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" zugeordnet.

Das Produkt "Individuelle Hilfen für junge Menschen" beinhaltet Leistungsentgelte für:
a) ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII
b) ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gem. §35a SGB VIII,
c) Hilfen für junge Volljährige gem. §41 SGB VIII
d) Vorläufige Maßnahmen gem. §42 SGB VIII zum Schutz von Kindern und Jugendliche - auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer.
Die Kostenerstattungen an andere Jugendämter im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und vorläufigen Schutzmaßnahmen sind aufgrund der Vorgabe des Kontenrahmens Baden-Württemberg als Sachaufwand zu planen.

Das Produkt "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren" beinhaltet die Mitwirkung gem. §§50-52 SGB VIII in Verfahren vor dem Familiengericht (Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs-, Gewaltschutzsachen) und dem Jugendgerichtsgesetz (Haus des Jugendrechts).

Das Produkt "Beistandschaft/ Amtsvormundschaft" beinhaltet im Bereich der Beistände die Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinstehenden Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft, sowie der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Darüber hinaus fallen Beurkundungen familien-rechtlicher Art in das Tätigkeitsfeld der Beistandschaft.
Die Amtsvormundschaft übernimmt die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.

Das Produkt "Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen" beinhaltet die Psychologischen Beratungsstellen.
Nach §28 SGB VIII unterstützen die psychologischen Beratungsstellen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrunde liegender Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung (weitere §§:16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18, 35a, 41 SGB VIII). Sie unterstützen die Gefährdungseinschätzung im Präventiven Kinderschutz (§§8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG) und sind zusätzlich im Bereich der Frühen Hilfen tätig (§16 SGB VIII).

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
3630-1 58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
363003-01 58-Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.841	415.600	676.690	676.690
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	125	229	124	124
4	+	Sonstige Transfererträge	1.719.326	1.480.000	1.675.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.963.111	18.713.360	13.433.662	13.431.382
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.681	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**15.304.693**	**20.644.189**	**15.820.476**	**15.818.196**
12	-	Personalaufwendungen	-9.027.577	-8.917.522	-9.656.433	-9.819.136
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.911	-94.993	-1.683	-358
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-178.364	-316.752	-189.548	-187.012
15	-	Abschreibungen	-29.856	-15.014	-37.021	-8.119
17	-	Transferaufwendungen	-68.570.252	-70.177.782	-72.159.508	-73.839.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.308.082	-3.577.819	-3.338.722	-3.335.935
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-81.116.044**	**-83.099.881**	**-85.382.916**	**-87.189.969**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-65.811.350**	**-62.455.693**	**-69.562.439**	**-71.371.772**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.342.595	-2.328.773	-2.297.645	-2.256.399
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.342.595**	**-2.328.773**	**-2.297.645**	**-2.256.399**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-68.153.945**	**-64.784.466**	**-71.860.085**	**-73.628.171**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.911.986	28.952.131	35.541.396	39.631.586
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	63.465	50	72.237	76.722
4	+	Sonstige Transfererträge	-484	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.876	401.000	532.872	623.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	110.724	176.823	107.015	110.957
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**29.526.814**	**29.530.004**	**36.253.520**	**40.442.617**
12	-	Personalaufwendungen	-1.844.513	-1.450.303	-1.877.236	-1.875.859
13	-	Versorgungsaufwendungen	-425	-7.316	-345	-2.394
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-84.339	-91.655	-222.256	-238.808
15	-	Abschreibungen	-1.025.181	-833.428	-1.396.210	-1.608.292
17	-	Transferaufwendungen	-61.607.995	-66.873.475	-68.346.464	-71.917.466
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-976.966	-964.042	-906.609	-911.429
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-65.539.418**	**-70.220.219**	**-72.749.121**	**-76.554.247**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-36.012.604**	**-40.690.214**	**-36.495.601**	**-36.111.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.044	-440.799	-584.665	-657.218
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-633.044**	**-440.799**	**-584.665**	**-657.218**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-36.645.648**	**-41.131.013**	**-37.080.267**	**-36.768.848**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren" beinhaltet beim FB 58 die Förderung der Angebote freier Träger im Rahmen des Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Dies beinhaltet sowohl die finanzielle Förderung des laufenden Betriebs der Kindergarten- und Krippeneinrichtungen, als auch die finanzielle Unterstützung von Familien bei Kinderbetreuungskosten.

Die Produkte "Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren/ 7-14 Jahren" beinhalten die Zahlung der laufenden Geldleistungen und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen sowie den Betriebskostenzuschuss f. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.
Darüber hinaus sind hier auch die Betriebliche Kindertagespflege und Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen angesiedelt.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträge" zugeordnet.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Unterhaltsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-166	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	25	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.320.487	2.720.000	1.320.000	1.320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.627.622	3.205.881	4.981.240	4.980.798
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.947.947**	**5.925.906**	**6.301.244**	**6.300.801**
12	-	Personalaufwendungen	-1.567.279	-1.381.005	-1.661.105	-1.681.555
13	-	Versorgungsaufwendungen	-333	-18.700	-251	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.340	-24.830	-23.555	-23.129
15	-	Abschreibungen	-65.486	-1.499	-104.901	-80.321
17	-	Transferaufwendungen	-7.979.551	-5.876.305	-8.000.000	-8.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-229.021	-1.006.618	-183.631	-183.091
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.857.009**	**-8.308.956**	**-9.973.444**	**-9.968.095**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.909.062**	**-2.383.051**	**-3.672.200**	**-3.667.294**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.057	-368.016	-367.190	-357.899
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-429.057**	**-368.016**	**-367.190**	**-357.899**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.338.119**	**-2.751.067**	**-4.039.389**	**-4.025.193**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - Unterhaltsvorschussleistungen

Das Produkt "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" beinhaltet die Auszahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Eltern von Kindern unter 18 Jahren und die Beitreibung der ausgezahlten Beträge bei den Unterhaltsverpflichteten.
Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646.722	508.339	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.234	94.415	94.415	94.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.452	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	137.295	0	1.922	2.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.755	36.042	36.042	36.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**964.458**	**671.796**	**622.253**	**622.622**
12	-	Personalaufwendungen	-4.033.428	-4.143.100	-3.740.031	-3.787.139
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-97.900	-653	-799
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-142.573	-185.139	-861.201	-871.821
15	-	Abschreibungen	-26.305	-23.930	-10.824	-4.712
17	-	Transferaufwendungen	-1.418.919	-1.654.776	-1.437.267	-1.440.571
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-46.079	-41.828	-43.683	-44.134
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.667.304**	**-6.146.673**	**-6.093.659**	**-6.149.176**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.702.846**	**-5.474.877**	**-5.471.406**	**-5.526.554**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250	250	250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.130.558	-1.213.604	-729.205	-734.218
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.130.558**	**-1.213.354**	**-728.955**	**-733.968**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.833.404**	**-6.688.231**	**-6.200.361**	**-6.260.522**

Dezernat IV

Geschäftskreis des Dezernates

- Planung
- Bauen
- Immobilienmanagement
- Stadterneuerung
- Wohnungsbau
- Verkehr
- Sport

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Lothar Quast**

mit Teilhaushalten:

104 - Dezernatsbüro

25 - Bau- und Immobilienmanagement

52 - Sport und Freizeit

60 - Baurecht, Bauverwaltung, Denkmalschutz

61 - Geoinformation und Stadtplanung

Dezernat IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.474	534.123	426.706	399.206
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	903.198	549.239	1.092.428	1.100.361
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.119.783	7.112.560	7.209.927	7.213.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.004.476	11.876.010	15.406.451	15.406.451
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.312.329	1.159.195	1.993.149	1.966.449
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	162.881	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.014	112.982	30.114	29.893
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**28.251.154**	**22.979.109**	**27.793.775**	**27.750.787**
12	-	Personalaufwendungen	-40.266.312	-42.513.900	-42.978.900	-43.675.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-79.960	-750.100	-65.800	-60.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-41.355.987	-41.120.917	-49.074.789	-45.840.829
15	-	Abschreibungen	-11.437.629	-10.381.432	-12.161.635	-12.712.899
17	-	Transferaufwendungen	-3.143.134	-3.302.150	-3.338.350	-3.268.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.981.472	-915.890	-2.714.165	-2.714.565
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-98.264.493**	**-98.984.389**	**-110.333.639**	**-108.272.743**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-70.013.339**	**-76.005.280**	**-82.539.864**	**-80.521.956**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.449.049	41.184.084	38.712.953	38.750.032
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.985.992	-13.624.473	-12.638.576	-12.612.530
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**30.463.057**	**27.559.612**	**26.074.377**	**26.137.502**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-39.550.282**	**-48.445.668**	**-56.465.487**	**-54.384.454**

Dezernat IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187.569	22.325.451	26.661.339	26.610.639	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.874.843	-88.602.957	-98.266.784	-95.680.372	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-57.687.274**	**-66.277.506**	**-71.605.445**	**-69.069.733**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.583.134	2.558.688	6.608.750	6.936.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.072.197	12.000.000	40.900.000	14.109.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**25.663.066**	**14.558.688**	**47.508.750**	**21.045.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.783	-2.680.000	-9.680.000	-4.680.000	-10.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.876.743	-12.511.800	-25.766.186	-35.756.815	-99.875.615
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-547.704	-776.800	-1.165.500	-756.000	-1.514.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.569.608	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.830.618	-6.338.600	-10.788.516	-11.190.000	-29.170.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.248	-2.042.498	-2.103.773	-2.166.886	-2.166.886
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-28.235.703**	**-24.349.698**	**-49.503.975**	**-54.549.701**	**-142.766.501**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.572.637**	**-9.791.010**	**-1.995.225**	**-33.504.101**	**-142.766.501**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.549.701	-53.390.200	-34.826.600

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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	2,00	6,30	8,30

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.736	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**26.836**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-849.623	-847.100	-848.300	-885.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-47.500	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.647	-23.640	-22.200	-22.200
15	-	Abschreibungen	-4.900	-4.623	-5.090	-4.778
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.535	-16.509	-17.949	-17.949
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-887.704**	**-939.372**	**-893.539**	**-930.627**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-860.869**	**-937.972**	**-892.139**	**-929.227**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.222.300	1.510.993	1.284.766	1.321.853
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.588	-573.021	-392.627	-392.626
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**886.712**	**937.972**	**892.139**	**929.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**25.843**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.949	1.400	1.400	1.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.008	-934.749	-888.449	-925.849	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-847.060**	**-933.349**	**-887.049**	**-924.449**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.179	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV
104-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.250**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-849.623	-847.100	-848.300	-885.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-47.500	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.647	-23.640	-22.200	-22.200
15	-	Abschreibungen	-4.900	-4.623	-5.090	-4.778
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.535	-16.509	-17.949	-17.949
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-887.704**	**-939.372**	**-893.539**	**-930.627**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-886.454**	**-937.972**	**-892.139**	**-929.227**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.222.300	1.510.993	1.284.766	1.321.853
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.588	-573.021	-392.627	-392.626
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**886.712**	**937.972**	**892.139**	**929.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**258**	**0**	**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, öffentlichen Toilettenanlagen und Parkhäuser. 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. 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-Werkstatt **25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung** Neubauten- Generalsanierungen-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	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	1
		1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	1
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücks-verwaltung (P)	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	2
		1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	3
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (P)	1.51.10-06-13	Planungs- und Gestaltungsberatung	4
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-03-01	Bereitstellung und Betrieb von Brunnen	1
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	1
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	1.54.90-03-01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	Ertrag	530.014	1.926	421.533	420.249
		Aufwand	-1.547.141	-525.921	-790.582	-764.304
		Saldo	**-1.017.127**	**-523.995**	**-369.049**	**-344.055**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	671.345	511.107	349.636	350.404
		Saldo mit ILV	**-345.782**	**-12.887**	**-19.413**	**6.349**
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	Ertrag	3.274.561	3.667.690	3.751.534	3.758.391
		Aufwand	-46.198.011	-44.302.125	-54.509.849	-52.082.339
		Saldo	**-42.923.449**	**-40.634.435**	**-50.758.314**	**-48.323.949**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	28.619.310	31.973.203	30.052.848	30.048.751
		Saldo mit ILV	**-14.304.139**	**-8.661.232**	**-20.705.466**	**-18.275.198**
1.54.10-03.01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	31.783	21.604	35.371	34.970
		Aufwand	-478.209	-663.315	-730.439	-723.214
		Saldo	**-446.425**	**-641.711**	**-695.067**	**-688.245**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-64.033	-54.468	-73.439	-72.408
		Saldo mit ILV	**-510.458**	**-696.179**	**-768.507**	**-760.653**
1.54.60-02.00	Parkierungs-einrichtungen	Ertrag			3.517.000	3.517.000
		Aufwand			-1.838.052	-1.838.052
		Saldo			**1.678.948**	**1.678.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV			-85.568	-84.296
		Saldo mit ILV			**1.593.380**	**1.594.652**
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl	Ertrag	2.784	20.915	3.358	3.241
		Aufwand	-436.223	-304.383	-304.521	-299.548
		Saldo	**-433.438**	**-283.467**	**-301.162**	**-296.307**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.962	-26.100	-31.427	-30.933
		Saldo mit ILV	**-462.400**	**-309.567**	**-332.590**	**-327.240**
Erläuterung:	Immobilien in diesem Zusammenhang sind Grundstücke, Gebäude, Brunnen, Denkmäler, Parkierungseinrichtungen und Toilettenanlagen in Verwaltung FB 25, angemietet und im Eigentum. Nicht dazu gehören Eigenbetriebe, Schulen, Sonderimmobilien FB 52 (Sportstätten), Mafinex, Marchivum, Gründerinnenzentren, Spezialimmobilien FB 50 (Asyl), städtische Gesellschaften, hierfür übernimmt FB 25 aber in Einzelfällen die Bauherrenvertretung. Planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften findet unter Beachtung der Lebenszyklusbetrachtung statt, d.h. alle Kosten von der Investition über Betrieb und Unterhaltung bis zum Rückbau werden berücksichtigt. Der Instandhaltungsstau wird sukzessive abgebaut.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3 bis 5)	255	245	243	231	232
2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Quadratmeter (monatlich)	11,05	9,87	11,05	10,50	10,55
3	Anzahl der Brunnen und Denkmäler	86	86	86	86	86

Leistungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.					
4	Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	32	32	32	32	32
5	Anzahl der Bunker	18	18	18	18	18
6	Anzahl der betreuten Baumaßnahmen	97	97	97	97	97

Leistungsziel 2	Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	4.367.514	4.694.627	4.760.745	4.756.869
		Aufwand	-1.996.245	-1.994.045	-2.069.645	-2.000.418
		Saldo	**2.371.270**	**2.700.582**	**2.691.101**	**2.756.451**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-406.041	-481.879	-458.660	-451.998
		Saldo mit ILV	**1.965.229**	**2.218.703**	**2.232.440**	**2.304.452**
Erläuterung:	Grundstücke, die die Stadt benötigt, werden gekauft, Grundstücke, die nicht benötigt werden, verkauft; Ankäufe erfolgen auch zur Vorratshaltung und Arrondierung. Hier stehen nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sondern auch stadtplanerische und gesellschaftliche Ziele der Stadt. Bei Bedarf werden zur Erreichung der Ziele auch Erbbaurechte bestellt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge	100	92	100	95	95
2	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	9.000.000	19.152.000	9.000.000	9.000.000	9.500.000
3	Auszahlungen für Grundstücksankäufe	2.680.000	1.361.800	2.680.000	3.000.000	3.000.000

Leistungsziel 3	Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	3.148.649	2.690.512	2.302.943	2.301.941
		Aufwand	-1.899.537	-2.196.626	-980.166	-961.080
		Saldo	**1.249.111**	**493.886**	**1.322.777**	**1.340.861**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-177.339	-230.140	-166.341	-164.393
		Saldo mit ILV	**1.071.772**	**263.746**	**1.156.436**	**1.176.468**
Erläuterung:	Unbebaute Grundstücke können unterschiedlich genutzt werden, z.B. gewerblich, landwirtschaftlich, gärtnerisch, Vereinsnutzungen, Jagd und Fischerei, Messen und Märkte, kurzzeitige Nutzungen (Baustellen / Vereinsfeste auf fiskalischen Grundstücken). Bei Neuverträgen (Vermietung/Verpachtung) werden ökologische Vorgaben aufgenommen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	948	943	943	943	943
2	Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €

Leistungsziel 4	Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt Einfluss auf die Baukultur in Mannheim.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-06-13	Planungs- und Gestaltungsberatung	Ertrag	42	390	679	506
		Aufwand	-21.779	-282.250	-201.175	-198.804
		Saldo	**-21.736**	**-281.860**	**-200.496**	**-198.298**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.436	-33.924	-37.121	-36.803
		Saldo mit ILV	**-24.172**	**-315.783**	**-237.617**	**-235.100**
Erläuterung:	a. Durchführung von Hochbauwettbewerben bei städt. Neubauten- und Generalsanierungen b. Teilnahme an Preisgerichtssitzungen für öffentliche städtebauliche Wettbewerbe und private Wettbewerbe c. Vermittlung von Baukultur in der Öffentlichkeit					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur (insbesondere im Rahmen des Projektes „Erhalt der Multihalle“)	10	34	26	10	10

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind betriebssicher und von einem angenehmen Gebäudeklima gekennzeichnet.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Von den städtischen Immobilien gehen keine Gefahren aus. Alle gesetzlichen Mindestanforderungen sind erfüllt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Begehungen durch die Feuerwehr mit dem Ergebnis „Leib und Leben gefährdende Mängel bestehen“	40%	22%	40%	20%	20%
2	Anteil der aufgrund von gesetzlichen Vorgaben (z.B. Brandschutz, Trinkwasserhygiene, Arbeitssicherheit u.w.) umgesetzten Maßnahmen.	100%	-	100%	100%	100%
3	Anzahl der Baumaßnahmen, die vorrangig dem Hitzeschutz dienen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Baumaßnahmen (bspw. „Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas“ und „Sicherheitsrelevante Maßnahmen (ASi)“)	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-1.730.000	-1.450.000
			Gesamt	**-1.730.000**	**-1.450.000**

Wirkungsziel 2	Die städtischen Immobilien sind barrierefrei zugänglich und mit einer behindertengerechten Toilette ausgestattet.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Die Maßnahmen dienen zur Annäherung an die DIN-Norm. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zum Gebäude bzw. der Einbau von Aufzügen in Bestandsgebäuden ist sehr kostenintensiv und kann meist nur in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen erfolgen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Maßnahmen im TFH zur Umsetzung der Vorgaben gem. DIN 18040-1	3	3	2	3	3

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen	1, 6	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-100.000	-200.000
			Gesamt	**-100.000**	**-200.000**

Wirkungsziel 3	Der Energie- und Wasserverbrauch städtischer Immobilien ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Energie- und Wasser-Einsparung. Beim Abschluss von Energielieferverträgen wird ausschließlich Ökostrom beschafft. Durch die Errichtung eigener Photovoltaik-Anlagen wird Ökostrom produziert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Verbrauch Strom je Quadratmeter*) (kWh/m²)	38,1	23,1	23,1	22,3	22,3
2	Verbrauch Wasser je Quadratmeter*) (l/m²)	412,2	419,9	419,9	383,9	383,9
3	Witterungsbereinigter Verbrauch Wärme je Quadratmeter*) (kWh/m²)	151,5	150,5	150,5	137,9	137,9
4	Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch*)	100%	100%	100%	100%	100%

Wirkungsziel 3	Der Energie- und Wasserverbrauch städtischer Immobilien ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt.			Strategisches Ziel 6	
Maßnahmen	**Handlungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020		B	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-400.000	-400.000
			Gesamt	**-400.000**	**-400.000**
Untersuchung und Einbau von Energieeinsparmaßnahmen		B	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-126.800	-126.800
			Gesamt	**-126.800**	**-126.800**

*) Geänderte Datenbasis ab 2020, dadurch nur bedingte Vergleichbarkeit mit den Werten der Vorjahre. Die Daten beziehen sich auf beispielhafte Gebäude, die eine Grundlage dauerhafter Vergleichswerte bilden.

Wirkungsziel 4	Durch den Verkauf von Grundstücken und die Bestellung von Erbbaurechten sind Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Betriebe gewonnen und gehalten.	Strategisches Ziel 1
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Verkaufs- und Erbbauverträge über Wohnbauplätze (incl. Erbbaugrundstücke)	50	37	50	40	40
2	Anzahl der Verkaufs- und Erbbauverträge über Gewerbebauplätze (incl. Erbbaugrundstücke)	10	19	10	15	15

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Vertragsmanagement (Verkauf und Erbbaurechtsverträge)	4	A	Ertrag	4.350.503	4.348.319
			Aufwand	-1.190.033	-1.151.105
			Saldo	**3.160.470**	**3.197.214**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-273.348	-269.560
			Saldo mit ILV	**2.887.121**	**2.927.654**

Wirkungsziel 5	Kulturelle und bürgerschaftliche Aktivitäten und Vereine sind gefördert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Überlassung von entsprechenden Flächen und Gebäuden, z. B. an Vereine*).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geförderten Vereine	225	222	222	214*)	212
2	Anzahl der subventionierten Erbbaurechte	105	102	105	102	102

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung von Vereinen		A	Ertrag	*	*
			Aufwand	*	*
			Saldo	*	*
			Ertrag ./. Aufwand ILV	*	*
			Saldo mit ILV	*	*

* siehe Anlage Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen. Die Reduzierung der Werte basiert überwiegend auf Bereinigung der Datenbank.

Wirkungsziel 6	Die Urbanität ist durch wirtschaftliche und hochwertige Planung und Bau städtischer Immobilien gestärkt.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Umsetzung von Baumaßnahmen über alle Leistungsphasen der HOAI	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen (Inbetriebnahme)	4	1	4	4	4
2	Anzahl der beauftragten städtischen Neubauten und Generalsanierungen, die über ein konkurrierendes Verfahren ausgelobt werden	6	2	4	4	4
3	Anzahl der genehmigten Hochbauvorhaben mit verbesserten energetischen Merkmalen gegenüber den Energieleitlinien der Stadt Mannheim	2	1	2	2	2

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Umbau Rathaus E5	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-897.600	-497.600
			Gesamt	**-897.600**	**-497.600**
Fortsetzung Kita-Ausbau	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-2.150.000	-2.150.000
			Gesamt	**-2.150.000**	**-2.150.000**
Neubau Stadtbibliothek	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-2.300.000	-7.800.000
			Gesamt	**-2.300.000**	**-7.800.000**
Multihalle	1	A	Einzahlung	350.000	760.000
			Auszahlung	-4.247.900	-1.470.000
			Gesamt	**-3.897.900**	**-710.000**
Grunderneuerung Feuerwache Nord	1	A	Einzahlung	536.000	0
			Auszahlung	-952.200	0
			Gesamt	**-416.200**	**0**
Erschließung Schafweide	1	A	Einzahlung	0	4.609.600
			Auszahlung	0	-1.000.000
			Gesamt	**0**	**3.609.600**

Wirkungs-ziel 7	Mannheims Baukultur ist attraktiv und wird von der Bevölkerung interessiert wahrgenommen.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Das Interesse und Verständnis am Themenfeld Baukultur wird hauptsächlich durch Veranstaltungen und Aktionen gefördert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Baukultur-Projekte	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	5
2	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen der Baukultur-Projekte	1.000	4.000	14.550	1.000	1.000
3	Anzahl der Berichterstattungen im Rahmen der Baukultur-Projekte	5	20	26	10	10

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur (bspw. für die Multihalle)	1	A	Ertrag	679	506
			Aufwand	-201.175	-198.804
			Saldo	**-200.496**	**-198.298**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.121	-36.803
			Saldo mit ILV	**-237.617**	**-235.100**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	24,00	187,48	211,48

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.555	370.000	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	366.503	195.613	501.985	501.986
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630	98.600	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092.726	10.110.308	13.566.586	13.566.586
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	403.805	387.340	281.494	281.494
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159.381	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.445	58.487	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**11.257.046**	**11.355.348**	**14.793.165**	**14.793.166**
12	-	Personalaufwendungen	-12.572.065	-14.012.100	-14.296.500	-14.633.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27.394	-179.100	-25.700	-23.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.914.209	-31.003.240	-38.138.327	-34.887.767
15	-	Abschreibungen	-6.261.445	-5.592.365	-6.630.500	-6.988.891
17	-	Transferaufwendungen	-221.006	-107.200	-113.400	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.272.544	-456.001	-2.220.001	-2.220.001
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-50.268.664**	**-51.350.006**	**-61.424.428**	**-58.867.759**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-39.011.618**	**-39.994.658**	**-46.631.263**	**-44.074.593**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.727.316	32.750.206	33.456.392	33.456.392
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.228.898	-4.142.271	-3.906.464	-3.898.068
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**31.498.418**	**28.607.935**	**29.549.928**	**29.558.324**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.513.200**	**-11.386.723**	**-17.081.335**	**-14.516.269**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.437.700	10.966.248	14.155.680	14.155.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.781.141	-45.757.641	-54.793.928	-51.878.868	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-32.343.441**	**-34.791.393**	**-40.638.248**	**-37.723.188**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.799	577.000	1.486.000	1.256.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.069.697	12.000.000	40.900.000	14.109.600	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**20.524.695**	**12.577.000**	**42.386.000**	**15.365.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.337.320	-2.680.000	-9.680.000	-4.680.000	-10.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.486.903	-7.936.800	-13.791.660	-17.764.400	-61.529.800
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.126	-319.800	-329.000	-329.000	-987.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.586.600	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.650.000	0	-128.516	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.014	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.352.963**	**-10.936.600**	**-23.929.176**	**-22.773.400**	**-72.556.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**5.171.732**	**1.640.400**	**18.456.824**	**-7.407.800**	**-72.556.800**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.773.400	-29.186.800	-20.596.600

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25112002: Generalsanierung Rathaus Käfertal										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-900.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.400.000	-900.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-8.366.108	-2.866.108	-897.600	-497.600	-1.692.800	-497.600	-697.600	-2.909.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.366.108	-2.866.108	-897.600	-497.600	-1.692.800	-497.600	-697.600	-2.909.600

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.600	-497.600	-697.600

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25113002: Ausbau Zugangskontrollen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-500.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000	0	536.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	-19.047.800	-952.200	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-21.464.000	-19.047.800	-416.200	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122007: FW Süd Grundsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.812.457	-2.712.457	0	0	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.812.457	-2.712.457	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25125001: K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-550.000	0	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25252001: Sanierung Gebäude Kunstverein										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-240.000	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25272001: Neubau Stadtbibliothek										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000.000	-150.000	-2.300.000	-7.800.000	-23.800.000	-11.000.000	-5.000.000	-4.750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.000.000	-150.000	-2.300.000	-7.800.000	-23.800.000	-11.000.000	-5.000.000	-4.750.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.000	-11.000.000	-5.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25282001: Sternwarte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.768	1.446.768	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862.767	-1.822.767	-40.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-415.999	-375.999	-40.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25286001: Multihalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	350.000	760.000	0	1.900.000	1.890.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.200.000	0	-4.247.900	-1.470.000	-8.952.100	-3.793.400	-3.688.700	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.200.000	0	-3.897.900	-710.000	-8.952.100	-1.893.400	-1.798.700	-900.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	-3.793.400	-3.688.700

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-312.602	-65.442	-247.160	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-312.602	-65.442	-247.160	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.000	128.000	600.000	496.000	0	400.000	400.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.373.529	-2.073.529	-2.150.000	-2.150.000	-8.150.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.349.529	-1.945.529	-1.550.000	-1.654.000	-8.150.000	-2.600.000	-2.600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	-3.000.000	-3.000.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei der Maßnahme 8.25362025 "Fortsetzung Kita-Ausbau" und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV- „Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgenmeinen Finanzen.
Die Mittel für den Betreuungsausbau dürfen bei FB 25 und FB 58 nur hierfür verwendet werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.400.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362029: Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.500.000	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362030: Kinderhaus Erlenhof										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.300.000	-500.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.700.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.300.000	-500.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-500.000	-100.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362036: Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-850.000	-850.000	-2.550.000	-850.000	-850.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.400.000	0	-850.000	-850.000	-2.550.000	-850.000	-850.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-850.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.100.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.100	885.800	0	4.609.600	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-885.500	0	-1.000.000	-3.314.500	-1.000.000	-1.314.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.295.100	0	0	3.609.600	-3.314.500	-1.000.000	-1.314.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.314.500

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-60.000	-60.000	-380.000	-160.000	-160.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-60.000	-60.000	-380.000	-160.000	-160.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-160.000	-160.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.200.000	-400.000	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.800	-126.800	-380.400	-126.800	-126.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-126.800	-126.800	-380.400	-126.800	-126.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.800	-126.800	-126.800

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	-50.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.550.000	0	-50.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-1.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25543001: Kapuzinerplanken Erweit. Platzversorgung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25552002: Betriebshof Rothlochhütte										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.000	-650.000	-90.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-740.000	-650.000	-90.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-SPINELLI: Ankauf und Verkauf Spinelli										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-SZGARTEN: Zuschuss Seniorenzentrum Gartenstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-4.680.000	-4.680.000	-10.040.000	-2.680.000	-2.680.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-4.680.000	-4.680.000	-10.040.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.680.000	-2.680.000	-2.680.000

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900.000	0	18.900.000	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)	18.900.000	0	18.900.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	9.000.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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**	**-167.516**	**-129.000**	**-3.487.000**	**-1.729.000**	**-1.629.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-167.516**	**-129.000**	**-3.487.000**	**-1.729.000**	**-1.629.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-1.729.000	-1.629.000

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.885	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	342.460	173.954	470.977	470.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892.747	3.049.793	3.285.097	3.290.668
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	403.232	387.340	281.494	281.494
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	157.391	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.292	58.487	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.827.008**	**3.804.575**	**4.173.067**	**4.178.640**
12	-	Personalaufwendungen	-10.382.985	-11.866.644	-12.079.883	-12.372.750
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26.466	-82.733	-24.706	-22.880
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.837.194	-29.151.285	-36.244.822	-33.136.421
15	-	Abschreibungen	-6.110.649	-5.420.832	-6.462.498	-6.826.070
17	-	Transferaufwendungen	-151.006	-107.200	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-562.716	-387.566	-381.322	-381.322
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-37.071.016**	**-47.016.261**	**-55.300.430**	**-52.846.643**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-33.244.008**	**-43.211.686**	**-51.127.363**	**-48.668.004**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.737.115	32.750.206	33.456.392	33.456.392
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.410.197	-3.461.542	-3.053.908	-3.057.237
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**32.326.918**	**29.288.664**	**30.402.484**	**30.399.155**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-917.090**	**-13.923.021**	**-20.724.879**	**-18.268.849**

Zu Zeile 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.
1.11.33 - Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.670	370.000	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	9	0	6.086	6.086
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	98.600	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183.108	7.047.563	6.791.145	6.786.267
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	207	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.385.139**	**7.516.163**	**7.104.832**	**7.099.953**
12	-	Personalaufwendungen	-1.995.019	-1.959.506	-1.967.197	-2.006.019
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41	-95.600	-43	-39
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.541.282	-1.195.233	-922.224	-796.165
15	-	Abschreibungen	-86.390	-89.684	-99.082	-98.010
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-567.939	-51.234	-55.065	-55.065
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.190.671**	**-3.391.258**	**-3.049.811**	**-2.961.498**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**3.194.469**	**4.124.905**	**4.055.021**	**4.138.455**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-712.232	-585.027	-625.001	-616.391
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-712.019**	**-585.027**	**-625.001**	**-616.391**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.482.449**	**3.539.879**	**3.430.020**	**3.522.064**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen ermächtigen zur Umsetzung vom Teilfinanz- in den Teilergebnishaushalt.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	-6	0	216	216
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	42	463	290
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	355	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**390**	**42**	**679**	**506**
12	-	Personalaufwendungen	-64.625	-18.501	-99.303	-101.514
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-23	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.622	-625	-8.480	-4.008
15	-	Abschreibungen	-789	-2.943	-1.439	-1.329
17	-	Transferaufwendungen	-70.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-131.214	-162	-91.953	-91.953
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-282.250**	**-22.254**	**-201.175**	**-198.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-281.860**	**-22.211**	**-200.496**	**-198.298**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.924	-2.447	-37.121	-36.803
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-33.924**	**-2.447**	**-37.121**	**-36.803**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-315.783**	**-24.658**	**-237.617**	**-235.100**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB Gemeindestraßen
1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	21.366	18.974	21.875	21.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	12.809	13.496	13.094
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**21.604**	**31.783**	**35.371**	**34.970**
12	-	Personalaufwendungen	-99.139	-154.870	-121.743	-124.572
13	-	Versorgungsaufwendungen	-884	-689	-950	-880
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-512.425	-251.616	-547.535	-538.908
15	-	Abschreibungen	-40.396	-59.945	-43.874	-42.517
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.471	-16.658	-16.336	-16.336
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-663.315**	**-483.779**	**-730.439**	**-723.214**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-641.711**	**-451.996**	**-695.067**	**-688.245**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.857	-64.200	-73.439	-72.408
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-54.468**	**-64.200**	**-73.439**	**-72.408**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-696.179**	**-516.196**	**-768.507**	**-760.653**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen:

Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans wird die Betreuung der Brunnen und Denkmäler bei der Produktgruppe 1.54.10 - Gemeindestraßen abgebildet.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.475.857	3.475.857
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**3.475.857**	**3.475.857**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-164.052	-164.052
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-1.674.000	-1.674.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-1.838.052**	**-1.838.052**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**1.637.805**	**1.637.805**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-85.568	-84.296
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-85.568**	**-84.296**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**1.552.237**	**1.553.509**

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Parkierungseinrichtungen werden künftig vollständig bei FB 25 abgebildet.
Überplanmäßige Erträge des BgA Verpachtung Verkehrsflächen aus Mieten und Pachten werden zur Deckung der sich hieraus ergebenden überplanmäßigen Aufwendung herangezogen.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB öffentliche Toilettenanlagen
1.54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.675	2.684	2.830	2.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599	100	528	410
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**20.915**	**2.784**	**3.358**	**3.241**
12	-	Personalaufwendungen	-30.298	-12.578	-28.374	-29.045
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2	-54	-1	-1
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-250.657	-404.480	-251.214	-248.213
15	-	Abschreibungen	-23.221	-18.961	-23.607	-20.965
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-205	-381	-1.324	-1.324
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-304.383**	**-436.455**	**-304.521**	**-299.548**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-283.467**	**-433.670**	**-301.162**	**-296.307**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.100	-29.056	-31.427	-30.933
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-26.100**	**-29.056**	**-31.427**	**-30.933**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-309.567**	**-462.726**	**-332.590**	**-327.240**

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 eines Bewegungsparcours sowie einer Calisthenicsanlage 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 1.42.10-00-02	Sportförderung Sportveranstaltungen	1 1
1.42.40	Bäder	1.42.40-00-01 1.42.40-00-02	BuB v. Freibädern BuB v. Hallenbäder	2 2
1.42.41	Sportstätten	1.42.41-00-01 1.42.41-00-02 1.42.41-00-03	BuB v. gedeckten Sportflächen BuB v. Freisportanlagen BuB v. Sondersportanlagen	3 3 3
1.57.50	Tourismus (F)	1.57.50-02-06 1.57.50-02-06	BuB eines Campingplatzes BuB eines Wohnmobilstellplatzes	3 3

F= Freiwillige Aufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	6.652	5.423	56.568	28.888
		Aufwand	-2.619.836	-2.995.523	-3.138.709	-3.188.807
		Saldo	**-2.613.184**	**-2.990.100**	**-3.082.141**	**-3.159.919**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-165.136	-219.926	-171.300	-168.174
		Saldo mit ILV	**-2.778.320**	**-3.210.026**	**-3.253.441**	**-3.328.093**
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag		4.313	0	0
		Aufwand	-450.360	-327.672	-442.543	-363.953
		Saldo	**-450.360**	**-323.360**	**-442.543**	**-363.953**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.196	-31.691	-31.797	-29.367
		Saldo mit ILV	**-499.556**	**-355.051**	**-474.340**	**-393.320**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget	100 %	95,5 %	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen	155	164	155	155	155

Leistungsziel 2	Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	908.669	1.089.443	940.602	940.602
		Aufwand	-3.354.956	-3.401.168	-3.181.103	-3.235.053
		Saldo	**-2.446.287**	**-2.311.725**	**-2.240.501**	**-2.294.451**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-575.284	-520.361	-566.241	-568.074
		Saldo mit ILV	**-3.021.571**	**-2.832.087**	**-2.806.742**	**-2.862.525**
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.420.837	852.776	1.372.979	1.372.979
		Aufwand	-5.111.292	-5.300.138	-5.257.983	-5.316.507
		Saldo	**-3.690.454**	**-4.447.362**	**-3.885.004**	**-3.943.528**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-901.582	-854.644	-794.724	-795.217
		Saldo mit ILV	**-4.592.037**	**-5.302.006**	**-4.679.728**	**-4.738.745**
Erläuterung:	Die Bäder werden entsprechend der Vorgaben aus der Bäderkonzeption bereitgestellt. Hierbei werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden)	14.500	14.060	14.500	14.500	14.500
2	Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden)	5.520	5.511	5.520	5.520	5.520

Leistungs-ziel 3	Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	272.185	276.413	283.614	283.573
		Aufwand	-1.532.398	-1.770.042	-1.748.377	-1.763.718
		Saldo	**-1.260.213**	**-1.493.629**	**-1.464.763**	**-1.480.195**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-389.669	-380.478	-341.200	-340.535
		Saldo mit ILV	**-1.649.882**	**-1.874.107**	**-1.805.963**	**-1.820.680**
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	173.309	207.543	177.142	177.142
		Aufwand	-1.962.066	-2.002.947	-2.138.224	-2.143.596
		Saldo	**-1.788.757**	**-1.795.404**	**-1.961.082**	**-1.966.454**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-440.269	-253.851	-407.922	-407.156
		Saldo mit ILV	**-2.229.026**	**-2.049.255**	**-2.369.004**	**-2.373.610**
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.253.170	1.461.699	1.215.007	1.214.791
		Aufwand	-6.030.444	-6.509.488	-6.175.502	-6.247.517
		Saldo	**-4.777.274**	**-5.047.789**	**-4.960.495**	**-5.032.726**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-537.388	-481.956	-551.532	-551.086
		Saldo mit ILV	**-5.314.662**	**-5.529.744**	**-5.512.027**	**-5.583.812**
1.57.50-02-06	BuB v. Campingplatz und Wohnmobilstellplatz	Ertrag	5.653	33.931	15.297	15.297
		Aufwand	-90.960	-59.915	-66.360	-66.220
		Saldo	**-85.307**	**-25.984**	**-51.063**	**-50.923**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.514	-12.425	-22.871	-22.850
		Saldo mit ILV	**-103.821**	**-38.409**	**-73.934**	**-73.773**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden)	3.250	3.089	3.250	3.250	3.250
2	Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine	74%	66%	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 attraktiv und funktionell und wird von verschiedenen Benutzergruppen besucht.	Strategisches Ziel 2
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Gartenhallenbad Neckarau	110.000	117.368	110.000	110.000	110.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Herschelbad	125.000	114.079	125.000	125.000	125.000
3	Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Hallenbad Waldhof-Ost	50.000	39.786	45000	45.000	45.000
4	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Nicht-Kern-Hallenbades Vogelstang	33.000	25.469	30000	30.000	30.000
5	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Herzogenried	143.000	154.218	143.000	143.000	143.000
6	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Carl-Benz	55.000	82.395	55.000	55.000	55.000
7	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Sandhofen	22.000	39.623	22.000	22.000	22.000
8	Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Freibades Rheinau	34.000	61.342	34.000	34.000	34.000
9	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Vereine	24,50%	24,82%	24,50%	24,50%	24,50%
10	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Schulen	20,50%	21,65%	21,50%	21,50%	21,50%
11	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch die Öffentlichkeit	55,00%	53,52%	54,00%	54,00%	54,00%

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Neubau Kombibad Herzogenried	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-1.000.000	-4.500.000
			Gesamt	-1.000.000	-4.500.000
Bauunterhaltung	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-376.800	-376.800
			Saldo	-376.800	-376.800
			Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
			Saldo mit ILV	-376.800	-376.800

Wirkungsziel 2	Mannheim ist als Austragungsort für Sportveranstaltungen verschiedener Größe etabliert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Sportveranstaltungen werden gemäß den Sportförderungsrichtlinien bezuschusst.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geförderten Sportveranstaltungen	8	11	8	8	8

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung von Sportveranstaltungen gemäß Sportförderungsrichtlinien	1	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-196.380	-126.468
			Saldo	-196.380	-126.468
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.077	-2.049
			Saldo mit ILV	-198.457	-128.517
Sportanlagen Bau und Verbesserung	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-240.000	-240.000
			Gesamt	-240.000	-240.000
Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	0	0
			Gesamt	0	0
Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleidegebäude (ehem. Sprecherhaus)	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-138.387	-546.605
			Gesamt	-138.387	-546.605
Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenboden	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-82.000	-408.000
			Gesamt	-82.000	-408.000
Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-77.000	-100.000
			Gesamt	-77.000	-100.000

Wirkungsziel 3	Mannheimer Sportvereine und ihre Mitglieder sind in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen wird durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt. Die Sportvereine werden mit Sportfördermitteln bezuschusst, sie erhalten Vergünstigungen bei der Anmietung von Sportstätten und reduzierte Pachtzinsen bei Flächen- oder Gebäudepacht. Darüber hinaus erfolgen Servicedienstleistungen wie z.B. unentgeltliche Beratung in allen Vereinsangelegenheiten. Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit erfolgt die Zahlung des Energiekostenzuschusses nur unter der Voraussetzung, dass eine Energieberatung in Anspruch genommen wurde und die Umsetzung der darin enthaltenen Verbesserungsvorschläge nachgewiesen wird.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der ausgestellten Bewilligungsbescheide für Zuschüsse an die Mannheimer Sportvereine	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	300	300
2	Anzahl der ehrenamtlich in Sportvereinen Tätigen, die am Ehrenamt-Event teilnehmen	900	860	900	900	900

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung von Sportvereinen gemäß Sportförderrichtlinien	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-1.580.194	-1.590.775
			Saldo	-1.580.194	-1.590.775
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.680	-50.492
			Saldo mit ILV	-1.630.874	-1.641.267
Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	0	-500.000
			Gesamt	0	-500.000

Wirkungs-ziel 4	Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter sind nachgefragt.	Strategisches Ziel
		2
Erläuterung:	Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft Angebote, um die motorischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter zu verbessern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Quote aus Anzahl der erreichten Kinder und aller Mannheimer Kinder im Alter von 3 bis unter 10 Jahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6,31%	6,31%

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Angebot von Maßnahmen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-122.140	-125.438
			Saldo	-122.140	-125.438
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.154	-18.004
			Saldo mit ILV	-140.294	-143.442

Wirkungs-ziel 5	Die Gebäudestruktur ist nach dem Stand der Technik und nach den zukunftsweisenden Bauweisen optimiert.	Strategisches Ziel
		2
Erläuterung:	Die Infrastruktur der Sporteinrichtungen ist verkehrssicher und wird bedarfsgerecht auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dabei werden energetische und ökologische Aspekte berücksichtigt und den Erfordernissen der Barrierefreiheit Rechnung getragen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Quotient aus Sporteinrichtungen, die auf dem Stand der Technik sind zu allen Sporteinrichtungen	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur	1	A	Ertrag	1.673.433	1.673.206
			Aufwand	-10.009.939	-10.072.272
			Saldo	-8.336.501	-8.399.076
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.288.033	-1.284.796
			Saldo mit ILV	-9.624.539	-9.683.862
Brandschutz in Hallen	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-200.000	-200.000
			Gesamt	-200.000	-200.000

Sporthalle Böhringer-Dreieck, Erneuerung der Heizungsanlage gem. gesetzl. Vorgaben (ENEV)	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-227.139	0
			Gesamt	-227.139	0
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung der Flachdächer	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	-200.000	-1.027.810
			Gesamt	-200.000	-1.027.810
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Gebäude	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	0	0
			Gesamt	0	0
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Technik	1	A	Einzahlung	0	0
			Auszahlung	0	0
			Gesamt	0	0

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,73	110,46	115,19

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.635	62.367	115.950	88.450
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	222.050	244.239	216.397	216.181
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.808.176	2.304.972	2.251.483	2.251.483
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.607	1.378.802	1.452.965	1.452.965
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	55.220	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.853	50.095	24.414	24.193
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.931.541**	**4.040.474**	**4.061.209**	**4.033.272**
12	-	Personalaufwendungen	-6.512.072	-6.531.300	-6.851.100	-6.904.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.721	-47.800	-17.800	-16.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.232.063	-7.793.154	-8.480.554	-8.638.154
15	-	Abschreibungen	-4.361.170	-4.193.887	-4.530.646	-4.567.318
17	-	Transferaufwendungen	-2.055.519	-2.103.950	-2.233.950	-2.163.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-186.348	-58.150	-34.750	-35.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-22.366.893**	**-20.728.241**	**-22.148.800**	**-22.325.372**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-18.435.353**	**-16.687.767**	**-18.087.591**	**-18.292.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.755.332	-3.093.180	-2.887.586	-2.882.457
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.755.332**	**-3.093.180**	**-2.887.586**	**-2.882.457**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-21.190.685**	**-19.780.947**	**-20.975.177**	**-21.174.557**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.480	3.785.304	3.840.304	3.812.804	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.186.448	-16.534.354	-17.618.154	-17.758.054	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.567.968**	**-12.749.050**	**-13.777.850**	**-13.945.250**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.200	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**230.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.463	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388.146	-4.025.000	-2.564.526	-7.642.415	-24.195.815
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.287	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.983.008	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.136.225	-1.100.000	-1.100.000	-1.600.000	-2.700.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.042.498	-2.103.773	-2.166.886	-2.166.886
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.672.128**	**-7.282.498**	**-5.843.299**	**-11.484.301**	**-29.137.701**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.441.428**	**-7.282.498**	**-5.843.299**	**-11.484.301**	**-29.137.701**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.484.301	-11.713.400	-5.940.000

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421105: Rhein-Neckar-Stadion Sanierung Umkleideg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.387	181.387	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.863	-1.836.863	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.055.475	-1.655.475	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-2.500.000	-1.000.000	-4.500.000	-19.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-8.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-4.500.000	-19.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-8.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-9.500.000	-5.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-1.200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-240.000	-240.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421603: Mehr Grün. Mehr Blau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422009: Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.992	0	-138.387	-546.605	-546.605	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-684.992	0	-138.387	-546.605	-546.605	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.605	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422010: Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422011: Unterer Luisenpark; Abr./Neub.Umkleide.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.400	0	-77.000	-100.000	-773.400	-673.400	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-850.400	0	-77.000	-100.000	-773.400	-673.400	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-673.400	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423010: Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenb.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	-82.000	-408.000	-408.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-490.000	0	-82.000	-408.000	-408.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423011: Sporthalle Böhringer-Dreieck, Ern.Heiz.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.139	0	-227.139	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-227.139	0	-227.139	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423012: EZH, San. Flachdächer										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.810	0	-200.000	-1.027.810	-1.027.810	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.227.810	0	-200.000	-1.027.810	-1.027.810	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027.810	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423013: EZH, San. Gebäude										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-900.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423014: EZH, San. Technik										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52424001: Strandbad,Neubau Campingplatzgeb.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-2.103.773	-2.166.886	-2.166.886	-2.231.893	-2.298.849	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.103.773	-2.166.886	-2.166.886	-2.231.893	-2.298.849	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166.886	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-12.986.719	-8.586.719	-1.100.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.986.719	-8.586.719	-1.100.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-1.100.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
I52-BEWEGL: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (unterhalb Wertgrenze)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	55.000	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.323	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.568	6.652	1.568	1.388
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.736**	**6.652**	**56.568**	**28.888**
12	-	Personalaufwendungen	-730.814	-540.903	-692.553	-611.016
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.665	-7.951	-1.211	-939
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-143.751	-73.723	-201.891	-284.697
15	-	Abschreibungen	-364.911	-282.325	-444.951	-485.572
17	-	Transferaufwendungen	-2.055.519	-2.103.950	-2.233.950	-2.163.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-26.537	-8.409	-6.696	-6.587
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.323.196**	**-3.017.261**	**-3.581.252**	**-3.552.761**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.313.460**	**-3.010.609**	**-3.524.684**	**-3.523.873**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.617	-213.055	-203.097	-197.541
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-251.617**	**-213.055**	**-203.097**	**-197.541**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.565.077**	**-3.223.664**	**-3.727.781**	**-3.721.413**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Bäder
1.42.40 – Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.043	832	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.165	0	6.679	6.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.473.832	1.999.648	1.946.159	1.946.159
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.646	318.489	349.607	349.607
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	40.352	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.182	10.537	11.136	11.136
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.942.219**	**2.329.506**	**2.313.581**	**2.313.581**
12	-	Personalaufwendungen	-3.768.340	-4.153.255	-4.172.756	-4.273.023
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.502	-26.404	-12.185	-11.372
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.952.764	-3.098.703	-3.356.309	-3.403.591
15	-	Abschreibungen	-882.053	-765.440	-877.589	-842.817
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-85.647	-37.517	-20.246	-20.758
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.701.307**	**-8.081.319**	**-8.439.086**	**-8.551.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.759.088**	**-5.751.813**	**-6.125.505**	**-6.237.979**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.375.005	-1.485.966	-1.360.965	-1.363.290
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.375.005**	**-1.485.966**	**-1.360.965**	**-1.363.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.134.093**	**-7.237.779**	**-7.486.469**	**-7.601.270**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Sportstätten
1.42.41 – Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.592	61.535	60.950	60.950
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	215.886	244.239	209.718	209.502
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.344	305.324	305.324	305.324
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.398	1.054.706	1.088.061	1.088.061
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.929	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.506	32.860	11.710	11.669
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.945.655**	**1.698.664**	**1.675.763**	**1.675.506**
12	-	Personalaufwendungen	-1.980.885	-1.755.369	-1.955.442	-1.989.581
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.486	-12.551	-4.346	-4.034
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.125.017	-4.611.246	-4.900.049	-4.928.112
15	-	Abschreibungen	-3.097.712	-3.145.753	-3.194.583	-3.225.423
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-73.375	-11.682	-7.682	-7.681
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.282.476**	**-9.536.600**	**-10.062.102**	**-10.154.831**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.336.821**	**-7.837.936**	**-8.386.339**	**-8.479.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.739	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.129.024	-1.375.398	-1.300.654	-1.298.776
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.116.285**	**-1.375.398**	**-1.300.654**	**-1.298.776**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.453.106**	**-9.213.335**	**-9.686.993**	**-9.778.102**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.717	5.607	15.297	15.297
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	616	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598	46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**33.931**	**5.653**	**15.297**	**15.297**
12	-	Personalaufwendungen	-32.032	-81.774	-30.349	-30.780
13	-	Versorgungsaufwendungen	-69	-894	-58	-55
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.530	-9.482	-22.304	-21.754
15	-	Abschreibungen	-16.494	-370	-13.522	-13.506
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-790	-542	-126	-125
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-59.915**	**-93.061**	**-66.360**	**-66.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.984**	**-87.408**	**-51.063**	**-50.923**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.425	-18.760	-22.871	-22.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-12.425**	**-18.760**	**-22.871**	**-22.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-38.409**	**-106.169**	**-73.934**	**-73.772**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Lisa Ronellenfitsch, Bernd Götz
Grundlegende Aufgaben:	• Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, etc. Dez. IV • Zentrale Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen • Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren (u.a. Konversion) • Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen • Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz. unterstützt durch zentrale Serviceleistungen die Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) bei ihrer Aufgabenerledigung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen. Darüber hinaus erbringt der Fachbereich – in Funktion zweier unterer Verwaltungsbehörden – gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bauberatung, der Bearbeitung und Genehmigung von Bauanträgen, der Bauüberwachung sowie des Denkmalschutzes. 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. Für unsere Mannheimer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten wir eine umfassende Beratung im Vorfeld eines Bauantrages sowie die rechtssichere Unterstützung im Baugenehmigungsverfahren bis hin zur abschließenden Bauabnahme. Im Stadtgebiet Mannheim verantworten wir die Sicherheit der baulichen Anlagen. Darüber hinaus unterstützen wir gemeinsam mit anderen städtischen Dienststellen die Qualitätssteigerung in stadtgestalterischen Fragen. Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und des Verständnisses zum Denkmalschutz werden verschiedene Aktivitäten wie Vorträge, Führungen, Denkmalbeiratssitzungen und der Tag des offenen Denkmals durchgeführt. Der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs liegt darin, die Anforderungen unserer internen und externen Kunden kompetent, freundlich, möglichst schnell und in hoher Qualität zu erfüllen. Wir sorgen als moderner und zuverlässiger Partner für Sicherheit und Ordnung im Bausektor und erhalten Kulturdenkmale zum Wohle der Allgemeinheit.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **60 – Fachbereich Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz.**

Verantwortlich: **Dr. Lisa Ronellenfitsch / Bernd Götz**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.11.26-02-01 1.11.29-05-02	Zentraler Einkauf und Vergaben Übertragene Verwaltungsaufgaben	4(60) 5(60)
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-03-01 1.52.10-03-02 1.52.10-03-03 1.52.10-03-04 1.52.10-03-05 1.52.10-03-06 1.52.10-03-07 1.52.10-03-08 1.52.10-03-09 1.52.10-03-12 1.52.10-03-13 1.52.10-03-14	Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG Entscheidung im verfahrensfreien Bereich Bautechnische Prüfung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Allgemeine Bauberatung Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW Teilung von Grundstücken	1(63) 1(63) 1(63) 1(63) 1(63) 2(63) 2(63) 2(63) 2(63) 1(63) 1(63) 1(63)
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	3(63)

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1		Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	90.785	60.344	60.344
		Aufwand	-82.626	-69.129	-111.407	-113.009
		Saldo	**-22.282**	**21.656**	**-51.063**	**-52.665**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.359	-20.462	-28.591	-28.585
		Saldo mit ILV	**-55.641**	**1.194**	**-79.655**	**-81.250**
1.52.10-03-02	Baugenehmigung/ Baulastenbuch	Ertrag	3.416.044	3.709.049	3.567.700	3.571.200
		Aufwand	-1.717.253	-1.929.622	-2.178.067	-2.209.381
		Saldo	**1.698.791**	**1.779.427**	**1.389.633**	**1.361.819**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-661.057	-547.290	-558.976	-558.858
		Saldo mit ILV	**1.037.733**	**1.232.137**	**830.657**	**802.961**
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	18.598	40.000	40.000
		Aufwand	-24.312	-19.831	-33.491	-33.973
		Saldo	**15.688**	**-1.233**	**6.509**	**6.027**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.910	-5.854	-8.595	-8.593
		Saldo mit ILV	**4.779**	**-7.087**	**-2.086**	**-2.566**
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheits-besch. nach WEG	Ertrag	90.000	121.831	90.000	90.000
		Aufwand	-110.043	-71.049	-72.826	-73.873
		Saldo	**-20.043**	**50.782**	**17.174**	**16.127**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.897	-26.593	-18.690	-18.686
		Saldo mit ILV	**-58.939**	**24.189**	**-1.516**	**-2.560**
1.52.10-03-05	Entscheidungen im vf-freien Bereich	Ertrag	10.000	12.194	10.000	10.000
		Aufwand	-13.094	-9.335	-11.185	-11.346
		Saldo	**-3.094**	**2.858**	**-1.185**	**-1.346**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.833	-2.904	-2.870	-2.870
		Saldo mit ILV	**-8.926**	**-46**	**-4.055**	**-4.215**
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	-37	800	800
		Aufwand	-127.471	-115.972	-105.098	-106.504
		Saldo	**-126.671**	**-116.009**	**-104.298**	**-105.704**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.919	-37.762	-25.426	-25.416
		Saldo mit ILV	**-176.591**	**-153.771**	**-129.724**	**-131.120**
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	36.472	29.056	29.056
		Aufwand	-96.754	-54.304	-64.469	-65.396
		Saldo	**-67.698**	**-17.832**	**-35.413**	**-36.340**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.528	-14.129	-16.545	-16.542
		Saldo mit ILV	**-101.226**	**-31.961**	**-51.959**	**-52.882**
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	-3	0	0
		Aufwand	-45.144	-4.725	-3.142	-3.187
		Saldo	**-45.144**	**-4.728**	**-3.142**	**-3.187**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.802	-1.388	-806	-806

		Saldo mit ILV	**-60.946**	**-6.116**	**-3.948**	**-3.993**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Anträge an der Gesamtzahl der Anträge	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2	Anzahl der vorhabenbezogenen Absprachen und Beratungen, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungsqualität	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	350	350

Leistungs-ziel 2	**Die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht.**					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	14.757	10.000	10.000
		Aufwand	-23.148	-16.195	-12.939	-13.079
		Saldo	**-13.148**	**-1.438**	**-2.939**	**-3.079**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.993	-911	-2.645	-2.643
		Saldo mit ILV	**-18.141**	**-2.349**	**-5.585**	**-5.722**
1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	Ertrag	260.000	531.603	260.000	260.000
		Aufwand	-474.496	-385.698	-418.862	-424.884
		Saldo	**-214.496**	**145.905**	**-158.862**	**-164.884**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-170.139	-100.829	-107.496	-107.473
		Saldo mit ILV	**-384.635**	**45.076**	**-266.358**	**-272.357**
1.52.10-03-08	Wiederk. Prüfungen Sonderbauten	Ertrag	1.000	7.495	1.000	1.000
		Aufwand	-40.849	-19.955	-39.272	-39.837
		Saldo	**-39.849**	**-12.460**	**-38.272**	**-38.837**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.574	-5.494	-10.079	-10.077
		Saldo mit ILV	**-54.423**	**-17.954**	**-48.351**	**-48.913**
-1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	25.000	102.022	25.000	25.000
		Aufwand	-302.906	-405.956	-234.799	-237.456
		Saldo	**-277.906**	**-303.934**	**-209.799**	**-212.456**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-132.254	-122.394	-49.707	-49.663
		Saldo mit ILV	**-410.160**	**-426.328**	**-259.507**	**-262.118**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der durchgeführten Bauabnahmen und Bauüberwachungen	450	345	450	400	400
2	Anzahl der bearbeiteten Brandverhütungsschauen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	200	200
3	Anzahl begangener Verkaufs- und Versammlungsstätten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	51	40

Leistungsziel 3	Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehm., Unterschutzst.	Ertrag	28.000	27.863	28.000	28.000
		Aufwand	-136.407	-101.692	-116.796	-118.400
		Saldo	**-108.407**	**-73.830**	**-88.796**	**-90.400**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.115	-29.151	-28.877	-28.867
		Saldo mit ILV	**-155.522**	**-102.980**	**-117.673**	**-119.268**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der denkmalrechtlichen Beratungen und Entscheidungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	450	450

Leistungsziel 4	Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	234.000	277.870	967.000	967.000
		Aufwand	-2.052.439	-1.953.536	-2.272.739	-2.303.968
		Saldo	**-1.818.439**	**-1.675.666**	**-1.305.739**	**-1.336.968**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.494.407	1.644.431	845.740	845.740
		Saldo mit ILV	**-324.032**	**-31.235**	**-459.999**	**-491.228**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Gesamtauftragsvolumen (€)	48.573.475	41.883.845	48.573.475	48.573.475	48.573.475
2	Auftragsvolumen (€): Europaweite Vergaben	6.714.225	15.026.048	6.714.225	6.714.225	6.714.225
3	Auftragsvolumen (€): Nationale Vergaben	41.859.250	26.857.796	41.859.250	41.859.250	41.859.250
4	Anteil der in Rahmenverträgen abgebildeten bündelbaren Bedarfe	98 %	96,74 %	98 %	98 %	98 %

Leistungs-ziel 5	Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	103.837	56.400	56.400
		Aufwand	-3.696.348	-3.534.649	-3.086.447	-3.120.512
		Saldo	**-3.639.948**	**-3.430.812**	**-3.030.047**	**-3.064.112**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	3.537.842	2.686.544	1.998.862	1.998.854
		Saldo mit ILV	**-102.106**	**-744.268**	**-1.031.185**	**-1.065.258**
Erläuterung:	Der FB60 erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen: - extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.), stadtintern, dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation, IT-Koordination, Büroservice, Logistik sowie zentrale Schriftgutverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen. Des Weiteren findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez. IV statt, Haushaltsdaten werden analysiert und zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten. In städt. Immobilien (im Bereich Dez. IV) entstandene Schadensfälle mit Ansprüchen gegen Schädiger werden bearbeitet.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die pro Jahr erstellt und übermittelt werden	10	13	10	12	12
2	Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die pro Jahr geführt werden	24	20	24	15	15
3	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen an allen Zuschussmaßnahmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anzahl administrativ unterstützter Formalverfahren (Planfeststellungen, Bebauungspläne)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	55	60
5	Anzahl der Abstimmungsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung (60-FB/Dez.IV)	0	0	110	0	100
6	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	350	560	350	450	450
7	Anzahl digitaler Aktenbände	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2800	:3800
8	Anzahl analoger Aktenbände	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	44.000	45.500
9	Anzahl bereitgestellter Hardware	2.200	2.321	2.250	1750	1810
10	Anzahl bearbeiteter Postvorgänge im Durchschnitt/Arbeitstag	4.600	4.957	4.600	4.000	4.000
11	Anzahl der Aufträge für den Büroservice, diese Aufträge sind allumfassend und beinhalten auch das Büromaterial	7.500	8.246	7.500	7.000	7.000
12	Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 %	100 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Einwohner werden in Bezug auf Bauvorhaben kompetent beraten (z.B. in Bezug auf Gestaltung, Brandschutz und Barrierefreiheit)	Strategisches Ziel
		5
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der befragten Antragsteller, die mindestens zufrieden sind	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	50 %	50 %
2	Anteil der verlorenen Rechtsverfahren an der Gesamtzahl der Verfahren	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5 %	5 %
3	Anteil der Vorhaben, bei denen Befreiungen von Anforderungen der Barrierefreiheit erteilt werden, im Verhältnis zu allen Anträgen, bei denen Anforderungen der Barrierefreiheit gegeben sind	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von baurechtlichen Verfahren	4	A	Ertrag	3.797.900	3.801.400
			Aufwand	-2.579.686	-2.616.669
			Saldo	**1.218.214**	**1.184.731**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-660.501	-660.356
			Saldo mit ILV	**557.713**	**524.375**

Wirkungsziel 2	Die bauliche Sicherheit der Anlagen ist gewährleistet.	Strategisches Ziel
		2
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil erfolgreicher bauordnungsrechtlicher Maßnahmen, die zur Beseitigung der Störung beigetragen haben	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80 %	80 %
2	Anteil der Verfügungen im Bereich der Konfliktnutzungen und Problemimmobilien in Bezug auf die Gesamtzahl der Verfügungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10 %	10 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von Überwachungen		A	Ertrag	296.000	296.000
			Aufwand	-795.413	-806.083
			Saldo	**-499.413**	**-510.083**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-184.884	-184.812
			Saldo mit ILV	**-684.297**	**-694.895**
Prekäre Immobilien		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-89.541	-90.828
			Saldo	**-89.541**	**-90.828**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.957	-14.957
			Saldo mit ILV	**-104.497**	**-105.784**

Wirkungsziel 3	Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für den Erhalt des baulichen kulturellen Erbes.	Strategisches Ziel 4
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals	4000	5500	4000	4000	4000
2	Anzahl der Publikationen und Pressemitteilungen/Anfragen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	10

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von Veranstaltungen und Führungen		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-6.283	-6.374
			Saldo	**-6.283**	**-6.374**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.050	-1.050
			Saldo mit ILV	**-7.333**	**-7.423**

Wirkungsziel 4	Wirtschaftliche Vergabeergebnisse sind erzielt.	Strategisches Ziel P
Erläuterung:	Es werden wettbewerbliche Verfahren sichergestellt, um Bieter zu aktivieren und möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und Ausschlüsse zu minimieren. Nachträge können aus einer Reihe von Ursachen entstehen (z.B. Massenänderungen, Unvorhergesehenes, Positionen außerhalb Leistungsverzeichnis, Leistungsänderung) und müssen u. a. per Ergänzungsvereinbarung neu verhandelt werden. Dabei verfolgen Unternehmen in der Regel die Intension, einen möglichst hohen Mehrwert zu generieren.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Beauftragungen, deren Auftragssumme kleiner ist als die Kostenschätzung/-berechnung bzw. Angebotssumme	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	50 %	50 %
2	Anteil der Beratungen zur Vorbereitung der Vergabe-verfahren an der Gesamtzahl der Vergaben	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %
3	Anteil von nicht beauftragter Nachtragssumme an geforderter Nachtragssumme	5 %	4 %	5 %	5 %	5 %
4	Differenz aus beauftragter Nachtragssumme und geforderter Nachtragssumme	200.000 €	91.336 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Optimierung der Vergabeprozesse		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-1.232.683	-1.249.467
			Saldo	**-1.232.683**	**-1.249.467**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-192.693	-192.693
			Saldo mit ILV	**-1.425.376**	**-1.442.160**
Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-67.708	-68.648
			Saldo	**-67.708**	**-68.648**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.796	-10.796
			Saldo mit ILV	**-78.504**	**-79.444**

Wirkungsziel 5	Durch Digitalisierung von Prozessen und optimiertem IT Einsatz werden digitale Angebote für Firmen, Architekten und Bürger/-innen geschaffen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Prozessgerechter Einsatz moderner IT-Technik stellt eine Vereinfachung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen dar. Durch ständige Überprüfung bestehender Prozesse werden Automatisierungspotentiale erkannt und genutzt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl neuer IT-unterstützter Verfahren und weiterentwickelter Arbeitsprozesse	2	3	2	2	2
2	Anteil der elektronisch verfügbaren Aktenbände an allen zentral geführten Aktenbänden	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8 %	10 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Digitalisierung von Vergabeprozessen und Aktenbeständen		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-61.015	-61.561
			Saldo	**-61.015**	**-61.561**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.693	-10.693
			Saldo mit ILV	**-71.709**	**-72.255**

Wirkungsziel 6	Die Bauleitplanung ist durch städtebauliche und sonstige Verträge unterstützt und abgesichert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Unter Abwicklung der verbindlichen Bauleitplanung versteht man u.a. Bebauungsplanverfahren/Verträge/Satzungen (Formalverfahren Aufstellung Bebauungspläne/Satzungen nach BauGB-LBO/Veränderungssperren - Städtebauliche Verträge einschl. Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge)	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Bebauungspläne, die gemeinsam mit einem städtebaulichen Vertrag in Kraft gesetzt werden	80 %	35 %	80 %	40 %	50 %
2	Anteil sonstiger Verträge, die die Ziele der Bauleitplanung, Erschließung und Baugenehmigungsverfahren unterstützen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60 %	50 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen	6	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-154.243	-156.279
			Saldo	**-154.243**	**-156.279**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.607	-34.607
			Saldo mit ILV	**-188.850**	**-190.886**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	24,55	80,26	104,80

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.541	29.056	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.637.705	3.958.488	4.110.144	4.113.644
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490	13.400	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	331.640	262.000	992.000	992.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.317	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.062.693**	**4.263.644**	**5.145.300**	**5.148.800**
12	-	Personalaufwendungen	-8.657.844	-9.106.300	-8.414.200	-8.533.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.314	-240.600	-6.100	-5.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-147.877	-170.349	-110.274	-110.274
15	-	Abschreibungen	-54.731	-26.939	-37.701	-31.666
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-173.044	-143.130	-193.265	-193.265
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.048.811**	**-9.687.318**	**-8.761.540**	**-8.874.805**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.986.118**	**-5.423.674**	**-3.616.240**	**-3.726.005**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.428.747	6.553.583	3.829.267	3.829.259
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.682.465	-2.096.754	-1.843.971	-1.843.744
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.746.282**	**4.456.829**	**1.985.296**	**1.985.515**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-239.836**	**-966.845**	**-1.630.944**	**-1.740.490**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.975	4.363.644	5.245.300	5.248.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.018.533	-9.660.379	-8.818.619	-8.963.667	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.868.558**	**-5.296.735**	**-3.573.319**	**-3.714.867**	**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	-8.606	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.606**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.606**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	0	0

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	273.844	234.000	967.000	967.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.023	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**277.870**	**234.000**	**967.000**	**967.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.886.016	-1.989.905	-2.193.643	-2.225.107
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.768	-52.707	-1.799	-1.699
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.100	-16.806	-19.522	-19.522
15	-	Abschreibungen	-9.519	-2.549	-11.943	-11.807
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-40.133	-41.187	-45.833	-45.833
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.953.536**	**-2.103.153**	**-2.272.739**	**-2.303.968**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.675.666**	**-1.869.153**	**-1.305.739**	**-1.336.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.907.781	1.759.327	1.204.276	1.204.276
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.349	-264.920	-358.536	-358.536
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.644.431**	**1.494.407**	**845.740**	**845.740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-31.235**	**-374.746**	**-459.999**	**-491.228**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.547	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873	13.400	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	57.796	28.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**112.194**	**59.400**	**56.400**	**56.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.790.999	-4.234.295	-3.003.628	-3.042.898
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.685	-112.593	-3.483	-3.193
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.697	-53.414	-24.569	-24.569
15	-	Abschreibungen	-26.166	-18.216	-18.018	-13.104
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-35.263	-35.543	-36.749	-36.749
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.891.810**	**-4.454.062**	**-3.086.447**	**-3.120.512**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.779.616**	**-4.394.662**	**-3.030.047**	**-3.064.112**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.677.984	4.794.256	2.624.991	2.624.983
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-660.972	-611.752	-626.129	-626.129
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.017.012**	**4.182.504**	**1.998.862**	**1.998.854**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-762.604**	**-212.158**	**-1.031.185**	**-1.065.258**

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 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Bauordnung
1.52.10 – Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.576.166	3.912.488	4.064.144	4.067.644
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.318	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.644.766**	**3.942.244**	**4.093.900**	**4.097.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.884.258	-2.761.792	-3.109.337	-3.156.665
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.553	-72.104	-791	-781
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.311	-94.861	-58.944	-58.944
15	-	Abschreibungen	-18.877	-5.906	-7.481	-6.529
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-95.774	-64.204	-109.006	-109.006
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.101.773**	**-2.998.866**	**-3.285.558**	**-3.331.924**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.542.993**	**943.378**	**808.342**	**765.476**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-886.010	-1.173.012	-830.429	-830.211
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-886.010**	**-1.173.012**	**-830.429**	**-830.211**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**656.983**	**-229.635**	**-22.087**	**-64.736**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus den Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatistik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.992	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-129	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.863**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-96.571	-120.308	-107.592	-109.230
13	-	Versorgungsaufwendungen	-308	-3.196	-27	-27
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.770	-5.268	-7.240	-7.240
15	-	Abschreibungen	-169	-268	-259	-226
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.874	-2.196	-1.677	-1.677
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-101.692**	**-131.237**	**-116.796**	**-118.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-73.830**	**-103.237**	**-88.796**	**-90.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.151	-47.069	-28.877	-28.867
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-29.151**	**-47.069**	**-28.877**	**-28.867**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-102.980**	**-150.306**	**-117.673**	**-119.268**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Klaus Elliger (Stadtplanung) Dr.-Ing. Werner Grüninger (Geoinformation)
Grundlegende Aufgaben:	**Stadtplanung** • Stadtentwicklungsplanung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung • **Verbindliche Bauleitplanung - Stadtgestaltung – Lärmschutz** • Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchung • Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel • Konversion ehemaliger militärischer Liegenschaften **Geoinformation** • 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):	**Stadtplanung** Der Fachbereich 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 liegen zur Zeit insbesondere in der städtebaulichen Überplanung der ehemals militärisch genutzten Flächen, in der Qualitätssteigerung von Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, in der Erstellung eines Mobilitätsentwicklungsplans, 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. Außerdem werden alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungs- und Neubauaktivitäten koordiniert, was maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt beiträgt.

	Geoinformation Der Bereich Geoinformation leistet einen 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 aktuellen und grundlegenden Informationen versorgt. Eine besondere Mitverantwortung sieht der Fachbereich in seiner Eigenschaft als **städtisches Geodatenkompetenzzentrum** – insbesondere bei seinen Bestrebungen zum Aufbau/Ausbau eines **Kommunalen Informationssystems (KIS)**, welches erfolgreich vorangetrieben wird. Damit wird wesentlich das aktuelle Thema „DIGITALISIERUNG“ unterstützt 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.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **61 – Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung**

Verantwortlich: **Klaus Elliger (Stadtplanung)**
Dr.-Ing. Werner Grüninger (Geoinformation)

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung	12
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	13
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	2
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P)	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	1
		1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	3
		1.51.10-01-04	Städtebaul. Entwurf,Stadtgestaltung	5
		1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	4
		1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungsplan	7
		1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme	8
		1.51.10-01-10	Konversion	1
		1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	5
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-00-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	10
		1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	10
		1.51.11-00-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	11
		1.51.11-00-04	Liegenschaftsvermessung	11
		1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	11
		1.51.11-00-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	12
		1.51.11-00-07	Führung/Bereitstellung von Karten / Geodaten	12
		1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	13
		1.51.11-00-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	13
		1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten	13
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=Pflichtaufgabe



3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Raumbezogene Planungsdaten und -konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung sind erarbeitet und bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	2.792	0	0
		Aufwand	-895.813	-775.783	-886.446	-881.592
		Saldo	**-895.813**	**-772.990**	**-886.446**	**-881.592**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-233.381	-169.962	-139.943	-134.681
		Saldo mit ILV	**-1.129.194**	**-942.953**	**-1.026.389**	**-1.016.273**
1.51.10-01-10	Konversion	Ertrag	443.400	289.853	454.800	428.100
		Aufwand	-1.422.696	-1.540.226	-1.391.640	-1.279.692
		Saldo	**-979.296**	**-1.250.373**	**-936.840**	**-851.592**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-218.502	-219.576	-165.150	-154.324
		Saldo mit ILV	**-1.197.798**	**-1.469.949**	**-1.101.990**	**-1.005.916**
Erläuterung:	Stadtentwicklungsplanung stellt räumliche Leitbilder (z.B. Modell Räumliche Ordnung, Freiraumsicherungskonzept, Grünzüge), räumliche Grundlagendaten (z.B. Biotopkartierung, Stadtklimaanalyse), sektorale Konzepte (z.B. Zentrenkonzept) und integrierte Konzepte (z.B. Stadtteilentwicklungskonzepte) als Basis für die Stadtplanung bereit.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	3	3	3	3	3

Leistungsziel 2	Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	Ertrag	200	173.501	300	300
		Aufwand	-516.529	-488.514	-552.993	-607.100
		Saldo	**-516.329**	**-315.013**	**-552.693**	**-606.800**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.890	-105.595	-94.278	-93.302
		Saldo mit ILV	**-660.219**	**-420.608**	**-646.971**	**-700.102**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der gesamten online-Datenzugriffe	7.300	7.024	7.100	7.000	7.000
2	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 Einwohner	23	22	23	23	23
3	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.000	887	900	900	900

Leistungsziel 3	Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	26.945	54.855	54.855
		Aufwand	-1.378.154	-1.390.657	-1.378.931	-1.372.552
		Saldo	**-1.323.299**	**-1.363.712**	**-1.324.076**	**-1.317.697**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-247.962	-223.019	-170.914	-168.788
		Saldo mit ILV	**-1.571.261**	**-1.586.731**	**-1.494.990**	**-1.486.484**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Sachaufwendungen für die regionale Zusammenarbeit (Nachbarschaftsverband und Verband Region Rhein-Neckar)	798.300 €	804.623 €	804.623 €	816.000 €	816.000 €

Leistungsziel 4	Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung (K61-SGWOHNEN und K61-SGGEWERB)	Ertrag	0	8.044	0	0
		Aufwand	-1.011.988	-862.346	-1.313.733	-1.337.917
		Saldo	**-1.011.988**	**-854.302**	**-1.313.733**	**-1.337.917**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-249.457	-221.517	-243.909	-246.048
		Saldo mit ILV	**-1.261.445**	**-1.075.819**	**-1.557.642**	**-1.583.964**
Erläuterung:	Die Aufstellung der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen erfolgt dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	12	18	12	12	12

Leistungsziel 5	Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	Ertrag	0	127.740	0	0
		Aufwand	-704.579	-777.150	-909.893	-902.861
		Saldo	**-704.579**	**-649.410**	**-909.893**	**-902.861**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-146.870	-160.848	-163.033	-164.996
		Saldo mit ILV	**-851.449**	**-810.259**	**-1.072.926**	**-1.067.857**
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	492	0	0
		Aufwand	-107.223	-95.859	-110.486	-111.874
		Saldo	**-107.223**	**-95.367**	**-110.486**	**-111.874**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.613	-17.687	-16.265	-16.367
		Saldo mit ILV	**-123.836**	**-113.054**	**-126.752**	**-128.240**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Leistungsziel 5	Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.					
1	Anzahl der Gestaltungsberatungen/ Baugesuche	300	423	300	300	300
2	Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates	6	6	6	6	6
3	Planungen für Maßnahmen im öffentlichen Raum	3	3	3	3	3

Leistungsziel 6	Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	2.188	0	0
		Aufwand	-311.549	-253.307	-324.368	-400.132
		Saldo	**-311.549**	**-251.118**	**-324.368**	**-400.132**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-68.855	-61.153	-64.986	-68.727
		Saldo mit ILV	**-380.404**	**-312.271**	**-389.353**	**-468.859**
Erläuterung:	1) Erarbeitung und Fortschreibung (5-jährig) der Strategischen Lärmkartierung sowie des Lärmaktionsplans gem. §§ 47 a ff. BImSchG für den Ballungsraum Mannheim. 2) Begleitung von Maßnahmen der Lärmvorsorge und Lärmsanierung anderer Baulastträger. 3) Städtisches Schallschutzfensterprogramm: Umsetzung des Lärmaktionsplans der Stadt (Pflichtaufgabe gem. § 47 d BImSchG): Erarbeitung der Förderrichtlinie und der zur Antragstellung erforderlichen Formulare, Antragsbearbeitung, Klärung von schalltechnischen Fragen, Auszahlung der Fördermittel, Überprüfung der Mittelverwendung, Öffentlichkeitsarbeit. 4) Gutachterliche Beratung.					
Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes	30	48	30	20	20
2	Lärmminderungsplanung gem. gesetzlicher Vorgaben	1	1	0	1	1

Leistungsziel 7	Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungsplan	Ertrag	0	35.794	0	0
		Aufwand	-1.420.680	-1.353.439	-1.739.033	-1.719.280
		Saldo	**-1.420.680**	**-1.317.644**	**-1.739.033**	**-1.719.280**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-357.978	-358.153	-289.398	-281.421
		Saldo mit ILV	**-1.778.658**	**-1.675.797**	**-2.028.432**	**-2.000.700**
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 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anzahl Verkehrszählungen pro Jahr	35	36	35	35	35
2	Anzahl der Verkehrskonzepte und Vorplanungen für Straßen	10	10	10	10	12*

** Aus dem Mobilitätskonzept ergeben sich neue Inhalte, die erst ab 2021 in das Zielsystem einfließen werden.*

Leistungsziel 8	Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen	Ertrag	1.629.532	6.454.832	1.915.095	1.921.089
		Aufwand	-1.225.291	-1.448.944	-1.340.963	-1.544.912
		Saldo	**404.241**	**5.005.888**	**574.131**	**376.177**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-239.922	-208.170	-145.162	-152.686
		Saldo mit ILV	**164.319**	**4.797.718**	**428.969**	**223.491**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha)	540	613	605	588	588
2	Anzahl der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Einzelprojekte	17	19	17	16	13

Leistungsziel 9	Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus	Ertrag	52.755	38.184	19.477	20.996
		Aufwand	-737.407	-637.869	-586.435	-623.305
		Saldo	**-684.652**	**-599.685**	**-566.958**	**-602.309**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.125	-132.275	-71.764	-77.503
		Saldo mit ILV	**-847.777**	**-731.960**	**-638.721**	**-679.813**
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	2.100	1.197	13.813	14.448
		Aufwand	-462.491	-360.494	-587.113	-443.705
		Saldo	**-460.391**	**-359.298**	**-573.300**	**-429.258**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-106.670	-74.033	-85.987	-78.611
		Saldo mit ILV	**-567.061**	**-433.330**	**-659.287**	**-507.869**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der geförderten Wohnungen (Barrierefreiheit und Gemeinschaftliche Wohnprojekte)*	20	43	35	35	35
2	Anzahl der Wohnungen, die im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten betreut werden	60	60	60	60	60
3	Anzahl der qualifizierten Beratungen (Wohnraumförderung, Mietspiegel, willkommen.Im.Quadrat)	1.150	1.166	1.150	1.100	1.100
4	Qualifizierter Mietspiegel ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht	1	1	0	1	0

Leistungsziel 9	Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.					
5	Wohnungsmarkt-Monitoring-Bericht ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht.	0	0	1	0	1

** In der LKZ 1 wird **nicht** die soziale Mietwohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg erfasst.*

Leistungsziel 10	Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.11-00-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	387.100	364.462	389.361	389.361
		Aufwand	-2.328.036	-2.210.922	-2.435.394	-2.461.167
		Saldo	**-1.940.936**	**-1.846.461**	**-2.046.033**	**-2.071.806**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-625.258	-488.387	-760.638	-760.773
		Saldo mit ILV	**-2.566.194**	**-2.334.847**	**-2.806.672**	**-2.832.579**
1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	12.012	8.000	8.000
		Aufwand	-22.413	-1.902	-2.638	-2.688
		Saldo	**-14.413**	**10.110**	**5.362**	**5.312**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.470	-7.653	-13.055	-13.056
		Saldo mit ILV	**-26.883**	**2.456**	**-7.693**	**-7.745**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden	100 %	96 %	100 %	100 %	100 %
2	Anteil der Auskünfte, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wurden	90 %	92 %	90 %	90 %	90 %

Leistungsziel 11	Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.51.11-00-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Ertrag	307.500	57.854	463.500	463.500
		Aufwand	-1.010.438	-1.085.889	-1.055.888	-1.066.099
		Saldo	**-702.938**	**-1.028.035**	**-592.388**	-602.599
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-260.294	-55.085	-322.865	-322.945
		Saldo mit ILV	**-963.232**	**-1.083.120**	**-915.253**	**-925.544**
1.51.11-00-04	Liegenschafts-vermessung	Ertrag	336.000	283.724	341.000	341.000
		Aufwand	-717.516	-736.817	-767.554	-776.940
		Saldo	**-381.516**	**-453.092**	**-426.554**	**-435.940**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-186.708	-165.324	-232.697	-232.849
		Saldo mit ILV	**-568.224**	**-618.416**	**-659.251**	**-668.789**
1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	43	0	0
		Aufwand	-15.639	-5.389	-4.976	-5.078
		Saldo	**-15.639**	**-5.346**	**-4.976**	**-5.078**
		Ertrag ./.	-3.430	-1.113	-1.324	-1.327

Leistungsziel 11	Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.					
		Aufwand ILV				
		Saldo mit ILV	**-19.069**	**-6.459**	**-6.299**	**-6.405**
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der termingerecht abgearbeiteten Aufträge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 12	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	6.000	6.778	24.000	24.000
		Aufwand	-164.363	-104.182	-104.547	-106.639
		Saldo	**-158.363**	**-97.404**	**-80.547**	**-82.639**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	156.603	41.450	7.377	7.377
		Saldo mit ILV	**-1.761**	**-55.953**	**-73.171**	**-75.263**
1.51.11-00-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	4.454	35.000	35.000
		Aufwand	-86.412	-95.055	-83.249	-82.721
		Saldo	**-51.412**	**-90.601**	**-48.249**	**-47.721**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.393	-15.266	-46.844	-46.780
		Saldo mit ILV	**-69.805**	**-105.867**	**-95.093**	**-94.501**
1.51.11-00-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	25.000	42.461	55.000	55.000
		Aufwand	-479.876	-749.318	-660.152	-674.372
		Saldo	**-454.876**	**-706.856**	**-605.152**	**-619.372**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.120	-157.903	-263.373	-263.850
		Saldo mit ILV	**-541.996**	**-864.759**	**-868.525**	**-883.222**
Erläuterung:	Raumbezogenes Informationssystem ist ein System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP) raumbezogener Daten (z.B. SICAD, ArcGIS). GISnet und das Geodatenportal ermöglichen die Präsentation der Geodaten der Stadt Mannheim im Intranet bzw. im Internet. Kartographische Produkte sind nach kartographischen Gesichtspunkten aufbereitete Geodaten (z.B. Amtliche Stadtkarte 1:15000, Stadtgrundkarte 1:2500). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Stadtgrundkarte 1:2500	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
2	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Amtlichen Stadtkarte 1:15000	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
3	Anteil der Gebäudeänderungen im 3D-Stadtmodell	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %

Leistungs-ziel 13	Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-56.856	-46.588	-46.225	-47.055
		Saldo	**-56.856**	**-46.588**	**-46.225**	**-47.055**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	41.691	33.382	29.896	29.881
		Saldo mit ILV	**-15.165**	**-13.206**	**-16.329**	**-17.174**
1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	2.000	0	0
		Aufwand	-32.826	-30.414	-34.527	-35.153
		Saldo	**-32.826**	**-28.414**	**-34.527**	**-35.153**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.378	-6.763	-9.935	-9.946
		Saldo mit ILV	**-40.203**	**-35.177**	**-44.461**	**-45.099**
1.51.11-00-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	10.520	3.500	3.500
		Aufwand	-684.088	-564.710	-656.496	-668.358
		Saldo	**-680.588**	**-554.189**	**-652.996**	**-664.858**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-140.268	-119.585	-178.235	-178.449
		Saldo mit ILV	**-820.856**	**-673.775**	**-831.231**	**-843.307**
1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	15.000	23.666	15.000	15.000
		Aufwand	-30.245	-76.646	-81.654	-82.991
		Saldo	**-15.245**	**-52.979**	**-66.654**	**-67.991**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.668	-15.288	-22.915	-22.934
		Saldo mit ILV	**-21.912**	**-68.268**	**-89.569**	**-90.925**
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 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	80 %	89 %	80 %	80 %	80 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Das Stadtbild von Mannheim ist attraktiv gestaltet	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit der Schönheit von öffentlichen Straßen und Gebäuden zufrieden sind	64 %	63 %	65 %	65 %*	65 %*
2	Anzahl der konkurrierenden Verfahren von privaten und städtischen Auslobern	10	13	10	10	10

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Planungen im öffentlichen Raum, Wettbewerbe	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-909.893	-902.861
			Saldo	**-909.893**	**-902.861**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.033	-164.996
			Saldo mit ILV	**-1.072.926**	**-1.067.857**
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	1	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-110.486	-111.874
			Saldo	**-110.486**	**-111.874**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.265	-16.367
			Saldo mit ILV	**-126.752**	**-128.240**
Sanierung Neckarstadt West	1	A	Einzahlungen	1.400.000	1.400.000
			Auszahlungen	-4.000.000	-4.000.000
			Gesamt	**-2.600.000**	**-2.600.000**
Sanierung Friedrichsfeld	1	A	Einzahlungen	180.000	180.000
			Auszahlungen	-300.000	-300.000
			Gesamt	**-120.000**	**-120.000**

** Ist-Wert der aktuellen Urban Audit-Umfrage aus 2018 liegt bei 69 %. Nächste Umfrage voraussichtlich in 2021.*

Wirkungsziel 2	Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft und das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Karten, Grafiken und Berichten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil zufriedener interner und externer Kunden	80 %	85 %	80 %	80 %	80 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Statistische Erhebungen/digitaler Statistikatlas	7	B	Ertrag	300	300
			Aufwand	-552.993	-607.100
			Saldo	**-552.693**	**-606.800**

Wirkungsziel 2	Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt			Strategisches Ziel	
				5	
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.278	-93.302
			Saldo mit ILV	**-646.971**	**-700.102**
Urban Audit	2	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-154.139	-156.916
			Saldo	**-154.139**	**-156.916**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.555	-12.018
			Saldo mit ILV	**-166.694**	**-168.934**
Freiraumplanung, Zentrenkonzept, MRO	6	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-936.446	-921.592
			Saldo	**-936.446**	**-921.592**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-139.943	-134.681
			Saldo mit ILV	**-1.076.389**	**-1.056.273**
Mitgliedsbeitrag NV, Umlage Regionalverband Rhein-Neckar	2	A	Ertrag	54.855	54.855
			Aufwand	-1.378.931	-1.372.552
			Saldo	**-1.324.076**	**-1.317.697**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-170.914	-168.788
			Saldo mit ILV	**-1.494.990**	**-1.486.484**

Wirkungsziel 3	Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen.	Strategisches Ziel
		1
Erläuterung:	Schaffen der Voraussetzungen, um Wohneinheiten für Talente, junge Familien, "Mittelschicht" auszubauen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der genehmigten Wohneinheiten aus der Baustastik	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	900	900
2	Anteil der städtebaulichen Verträge und Grundstückskaufverträge bei denen das Quotenmodell für preisgünstigen Wohnraum Anwendung findet, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%
3	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Wohnungsangebot zufrieden sind	30 %	25 %	25 %	25 %*	25 %*
4	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ihrer Wohngegend durch Lärm belästigt fühlen	28 %	29 %	27 %	27 %*²	27 %*²

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Städtebauliche Grundlagenermittlung Wohnen	4	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-649.752	-662.035
			Saldo	**-649.752**	**-662.035**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-65.212	-66.083
			Saldo mit ILV	**-714.964**	**-728.119**

Wirkungsziel 3	Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen.			Strategisches Ziel 1	
Vorbereitende Untersuchungen Stadterneuerung, Tag der Städtebauförderung, Zuschuss Quartierarbeit in SSP-Gebieten	2	A	Ertrag	1.915.095	1.921.089
			Aufwand	-1.340.963	-1.544.912
			Saldo	**574.131**	**376.177**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-145.162	-152.686
			Saldo mit ILV	**428.969**	**223.491**
Städtische Wohnraumförderung	4	A	Ertrag	19.477	20.996
			Aufwand	-586.435	-623.305
			Saldo	**-566.958**	**-602.309**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.764	-77.503
			Saldo mit ILV	**-638.721**	**-679.813**
Wohnungsmarkt-Monitoring, Forum.Wohn.Raum.Stadt, Wohnen in MA Kommunikationsstrategie, Wohnraumversorgungskonzept, Mietspiegel	4	A	Ertrag	13.813	14.448
			Aufwand	-587.113	-443.705
			Saldo	**-573.300**	**-429.258**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-85.987	-78.611
			Saldo mit ILV	**-659.287**	**-507.869**
Lärmminderungsplan	4	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-324.368	-400.132
			Saldo	**-324.368**	**-400.132**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-64.986	-68.727
			Saldo mit ILV	**-389.353**	**-468.859**
Schallschutzfensterprogramm	4	A	Einzahlungen	0	0
			Auszahlungen	-50.000	-50.000
			Gesamt	**-50.000**	**-50.000**
Sanierung Schönau-Nordwest	4	A	Einzahlungen	1.800.000	2.100.000
			Auszahlungen	-3.000.000	-3.500.000
			Gesamt	**-1.200.000**	**-1.400.000**
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	4	A	Einzahlungen	900.000	900.000
			Auszahlungen	-1.500.000	-1.500.000
			Gesamt	**-600.000**	**-600.000**

** Ist-Wert der aktuellen Urban Audit-Umfrage aus 2018 liegt bei 17 %. Nächste Umfrage voraussichtlich in 2021.*
**² Ist-Wert der aktuellen Urban Audit-Umfrage aus 2018 liegt bei 30 %. Nächste Umfrage voraussichtlich in 2021.*

Wirkungsziel 4	Durch die Planung attraktiver und vielfältiger Gewerbeflächen gewinnt und hält Mannheim Unternehmen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Ausweisung und Anpassung bestehender gewerblicher Baurechte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Bebauungsplanverfahren zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen	2	3	2	2	2

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Städtebauliche Grundlagenermittlung Gewerbe	6	A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-649.752	-662.035
			Saldo	**-649.752**	**-662.035**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-65.180	-66.051
			Saldo mit ILV	**-714.932**	**-728.087**

Wirkungsziel 5	Die Stadtentwicklung orientiert sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr und trägt damit zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz bei.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Bestehende und künftige Freiflächen werden zu einem gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr zusammengeführt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Planungen (Planungswerke), welche sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr orientieren	3	3	3	3	2

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Konversion	1	A	Ertrag	454.800	428.100
			Aufwand	-1.391.640	-1.279.692
			Saldo	**-936.840**	**-851.592**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-165.150	-154.324
			Saldo mit ILV	**-1.101.990**	**-1.005.916**
Planung Konversion	1	A	Einzahlungen	0	0
			Auszahlungen	-350.000	-350.000
			Gesamt	**-350.000**	**-350.000**

Wirkungs-ziel 6	Durch attraktive Angebotsplanungen wachsen die Anteile des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr), diesen Verkehrsarten kommt im Hinblick auf den Klimaschutz besondere Bedeutung zu.	Strategisches Ziel
		6
Erläuterung:	Veränderung des Modal Split = prozentualer Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr)	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	"Modal Split: Anteil der motorisierten Individualverkehrsmittel (MIV) am Binnenverkehr"	33 %	33 %	33 %	28 %	28 %
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 %	23 %	23 %
4	"Modal Split: Anteil des Fußverkehrs am Binnenverkehr"	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %
5	Anzahl mobiler und dauerhafter Radverkehrszählstellen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	14	22
6	Belegter Rang in der Stadtgrößenklasse 200-500T EW im ADFC Fahrradklima-Test	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	9. Rang (von 25 Städten)	8. Rang (von 25 Städten)

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Mobilitätsentwicklungsplan, Fahrrad-Marketing (Radkultur)	5	B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-1.739.033	-1.719.280
			Saldo	**-1.739.033**	**-1.719.280**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-289.398	-281.421
			Saldo mit ILV	**-2.028.432**	**-2.000.700**
Fahrradvermietsystem	5	A	Einzahlungen	270.000	0
			Auszahlungen	-710.000	-240.000
			Gesamt	**-440.000**	**-240.000**
Planungskosten Radwege	5	A	Einzahlungen	0	0
			Auszahlungen	-150.000	-150.000
			Gesamt	**-150.000**	**-150.000**
Digitalisierung des Radverkehrs	5	B	Einzahlungen	272.750	0
			Auszahlungen	-419.500	-10.000
			Gesamt	**-146.750**	**-10.000**

Wirkungsziel 7	Die Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und externe Nutzer ist gewährleistet und die Qualität ist gesichert.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Planungssicherheit setzt insbesondere die Aktualität der zugrundeliegenden Geodaten (z.B. Stadtgrundkarte, Senkrecht- und Schrägluftbilder) voraus.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Auskünfte Geodaten	1.000	1.634	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	7	A	Ertrag	389.361	389.361
			Aufwand	-2.435.394	-2.461.167
			Saldo	**-2.046.033**	**-2.071.806**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-760.638	-760.773
			Saldo mit ILV	**-2.806.672**	**-2.832.579**
Ingenieurvermessung	7	A	Ertrag	463.500	463.500
			Aufwand	-1.055.888	-1.066.099
			Saldo	**-592.388**	-602.599
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-322.865	-322.945
			Saldo mit ILV	**-915.253**	**-925.544**
Liegenschaftsvermessung	7	A	Ertrag	341.000	341.000
			Aufwand	-767.554	-776.940
			Saldo	**-426.554**	**-435.940**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-232.697	-232.849
			Saldo mit ILV	**-659.251**	**-668.789**
Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	7	A	Ertrag	55.000	55.000
			Aufwand	-660.152	-674.372
			Saldo	**-605.152**	**-619.372**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-263.373	-263.850
			Saldo mit ILV	**-868.525**	**-883.222**
Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	7	A	Ertrag	3.500	3.500
			Aufwand	-656.496	-668.358
			Saldo	**-652.996**	**-664.858**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-178.235	-178.449
			Saldo mit ILV	**-831.231**	**-843.307**

Wirkungs-ziel 8	Geodaten sind aktuell, zentral, standardisiert und bedarfsgerecht bereitgestellt.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Die Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten (z.B. Amtlicher Stadtplan, Stadtgrundkarte, Luftbilder sowie verschiedene Points of Interests (POI) wie z.B. Schulen, Parkmöglichkeiten) erfolgt stadtintern im Intranet über das städtische Geodatenauskunftssystem GISnet und extern im Internet über das Geoportal der Stadt Mannheim bzw. über "Mannheim mobile". Dies bewirkt stadtintern eine schnelle, effiziente und sichere Auskunftsnahme und verbessert somit signifikant den Informationsfluss. Mit steigendem Bekanntheitsgrad von GISnet soll der Geodatenausbau vorangetrieben und der stadtinterne Informationsfluss stetig verbessert werden. Extern prägt sie das Erscheinungsbild der STADT MANNHEIM und lässt zudem auch den Bürger zum Nutznießer städtischer Geodaten werden, womit nicht zuletzt auch ein Imagegewinn für die Stadt Mannheim verbunden ist. Mit der bedarfsgerechten Geodatenbereitstellung wird zudem eine der Grundvoraussetzungen für eine moderne Stadtverwaltung erfüllt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Themen in GISnet	175	227	230	235	240
2	Anzahl der für GISnet nutzungsberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.055	1.125	1.130	1.135	1.140
3	Anzahl der GISnet-Besucher	70.000	88.404	70.000	72.500	75.000
4	Anzahl der GISnet-Seitenansichten	20 Mio.	31.091.088	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.
5	Anzahl Themen im Internetstadtplan des FB Geoinformation und Stadtplanung	163	188	190	195	200
6	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Besucher	95.000	133.133	95.000	95.000	95.000
7	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Seitenansichten	20 Mio.	31.894.476	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale standardisierte Bereitstellung von Geodaten	7	A	Ertrag	35.000	35.000
			Aufwand	-83.249	-82.721
			Saldo	**-48.249**	**-47.721**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-46.844	-46.780
			Saldo mit ILV	**-95.093**	**-94.501**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	40,31	115,37	155,67

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-168.257	72.700	72.700	72.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	314.644	109.387	374.046	382.194
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.271	750.500	749.700	749.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.918	373.500	373.500	373.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	521.663	509.855	719.655	692.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.300	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.973.039**	**3.318.242**	**3.792.701**	**3.774.149**
12	-	Personalaufwendungen	-11.674.707	-12.017.100	-12.568.800	-12.717.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.530	-235.100	-16.200	-14.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.042.191	-2.130.534	-2.323.434	-2.182.434
15	-	Abschreibungen	-755.383	-563.618	-957.698	-1.120.246
17	-	Transferaufwendungen	-866.609	-1.091.000	-991.000	-991.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-336.001	-242.100	-248.200	-248.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.692.420**	**-16.279.452**	**-17.105.332**	**-17.274.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.719.382**	**-12.961.209**	**-13.312.631**	**-13.500.031**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.646	369.302	142.528	142.528
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.392.669	-3.719.246	-3.607.927	-3.595.635
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.913.023**	**-3.349.944**	**-3.465.399**	**-3.453.107**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.632.405**	**-16.311.153**	**-16.778.030**	**-16.953.138**

Erläuterungen zum FB 61 - Stadtplanung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar
2020 661.000 €
2021 661.000 €

Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten
2020 110.000 €
2021 110.000 €

Städtische Wohnraumförderung
2020 220.000 €
2021 220.000 €

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.465	3.208.855	3.418.655	3.391.955	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.005.712	-15.715.834	-16.147.634	-16.153.934	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.060.247**	**-12.506.979**	**-12.728.979**	**-12.761.979**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.900.135	1.981.688	5.122.750	5.680.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**4.907.671**	**1.981.688**	**5.122.750**	**5.680.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694	-550.000	-9.410.000	-10.350.000	-14.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.506	-142.000	-561.500	-152.000	-252.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.044.393	-5.238.600	-9.560.000	-9.590.000	-26.470.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.234	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.199.827**	**-5.930.600**	**-19.531.500**	**-20.092.000**	**-40.872.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.292.156**	**-3.948.912**	**-14.408.750**	**-14.412.000**	**-40.872.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.092.000	-12.490.000	-8.290.000

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.61516001: Planung Konversion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-350.000	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500.000	-17.267.680	-4.000.000	-1.900.000	-3.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-732.320
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-26.800.000	-17.267.680	-4.000.000	-1.200.000	-3.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-732.320

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.800.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.252.078	0	-1.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	-152.078
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.252.078	0	-1.300.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	-152.078

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.266	2.925.366	0	400.000	0	299.900	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.361.753	-25.453.411	-2.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-1.800.000	0	-108.342
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.736.487	-22.528.045	-2.500.000	-4.100.000	-4.500.000	-1.500.100	0	-108.342

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.033	1.485.033	300.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	-1.650.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-364.967	-164.967	-200.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	0	0	0	0	0	360.000	3.690.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600.000	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-14.550.000	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.640.000	-10.910.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61542029: Erw Hans-Böckler-Platz zum Neckar										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61542030: Freiraumplanung Swansea-Platz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61547032: Planungskosten Radwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272.750	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-419.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-146.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-600.000	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-600.000	-420.000	-120.000	-120.000	-600.000	-120.000	180.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.464	-106.464	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-306.464	-106.464	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800.000	0	1.400.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-10.300.000	-4.000.000	-2.300.000	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.500.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-10.300.000	-1.500.000	200.000	-3.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.000.000	-2.300.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	0	900.000	900.000	0	600.000	600.000	2.160.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.440.000	0	-600.000	-600.000	-3.500.000	-400.000	-400.000	-1.440.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	3.050.908	1.800.000	2.100.000	0	3.000.000	3.000.000	17.799.092
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.250.000	-5.800.000	-3.000.000	-3.500.000	-11.250.000	-4.500.000	-4.500.000	-28.950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.500.000	-2.749.092	-1.200.000	-1.400.000	-11.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.150.908

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-3.500.000	-4.250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-440.000	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-240.000	-240.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. 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	-142.000	-142.000	-242.000	-142.000	-142.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-142.000	-142.000	-242.000	-142.000	-142.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000	-100.000	0

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.778**	**6.000**	**24.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	-90.748	-150.727	-89.122	-91.505
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-568	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.379	-14.659	-14.405	-14.405
15	-	Abschreibungen	-638	-1.904	-742	-451
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-417	-240	-278	-278
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-104.182**	**-168.097**	**-104.547**	**-106.639**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-97.404**	**-162.097**	**-80.547**	**-82.639**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.117	189.873	45.273	45.273
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.666	-33.270	-37.896	-37.896
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**41.450**	**156.603**	**7.377**	**7.377**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-55.953**	**-5.495**	**-73.171**	**-75.263**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.
1.11.33 – Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-45.252	-53.996	-45.342	-46.252
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.080	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.050	-891	-641	-641
15	-	Abschreibungen	-107	-129	-98	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-178	-243	-144	-144
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-46.588**	**-58.338**	**-46.225**	**-47.055**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-46.588**	**-58.338**	**-46.225**	**-47.055**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.676	53.286	42.131	42.131
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.293	-11.626	-12.235	-12.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**33.382**	**41.660**	**29.896**	**29.881**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.206**	**-16.678**	**-16.329**	**-17.174**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Statistik und Wahlen
1.12.10 – Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.506	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.695	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	200	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**173.501**	**200**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-447.117	-474.232	-500.676	-486.852
13	-	Versorgungsaufwendungen	-190	-5.857	-185	-161
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.076	-36.280	-46.738	-114.931
15	-	Abschreibungen	-1.083	-733	-1.225	-986
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.048	-4.294	-4.169	-4.169
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-488.514**	**-521.395**	**-552.993**	**-607.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-315.013**	**-521.195**	**-552.693**	**-606.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.595	-144.162	-94.278	-93.302
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-105.595**	**-144.162**	**-94.278**	**-93.302**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-420.608**	**-665.357**	**-646.971**	**-700.102**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-349.088	63.000	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	302.009	65.632	351.995	357.989
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.879	900	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	484.324	509.855	509.655	482.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.949.991**	**2.139.387**	**2.424.750**	**2.404.044**
12	-	Personalaufwendungen	-5.153.035	-5.495.224	-5.910.149	-5.911.994
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.291	-49.653	-1.996	-1.816
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.515.965	-1.528.237	-1.521.566	-1.389.728
15	-	Abschreibungen	-552.615	-412.510	-714.813	-914.641
17	-	Transferaufwendungen	-755.771	-821.000	-771.000	-771.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-264.726	-199.359	-201.601	-201.499
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.244.403**	**-8.505.982**	**-9.121.125**	**-9.190.678**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.294.412**	**-6.366.595**	**-6.696.376**	**-6.786.634**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.522	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.590.954	-1.714.022	-1.333.776	-1.319.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.582.432**	**-1.714.022**	**-1.333.776**	**-1.319.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.876.844**	**-8.080.617**	**-8.030.151**	**-8.105.944**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Konversion im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für Konversion im Teilfinanzhaushalt (8.61516001).

Die Ansätze für den Mobilitätsentwicklungsplan im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für die Planungskosten Radwege im Teilfinanzhaushalt (8.61547032).

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Für den Verband Region Rhein Neckar sind Transferaufwendungen wie folgt veranschlagt:
2020 bis 2021: je 661.000 €.

Durch Umlagen erfolgt eine Aufteilung auf mehrere Produktbereiche. Die Verwaltung wird ermächtigt Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar enthaltenen Umlage zu leisten.

Zu Zeile 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Nachbarschaftsverband sind auf der Teilleistung 51100102.000 Aufwendungen wie folgt veranschlagt:
2020 bis 2021: je 155.000 €

Die Verwaltung wird ermächtigt Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Nachbarschaftsverbandes enthaltenen Umlage/Mitgliedsbeitrag zu leisten.

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Flächen- und grundstücksbez. Daten
1.51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.261	0	1.261	1.261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667.392	749.600	749.600	749.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.572	367.500	367.500	367.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.972	0	192.000	192.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**801.198**	**1.117.100**	**1.310.361**	**1.310.361**
12	-	Personalaufwendungen	-4.916.156	-4.804.678	-5.053.935	-5.171.944
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.142	-167.053	-13.000	-12.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-419.614	-388.738	-533.241	-533.241
15	-	Abschreibungen	-161.692	-146.887	-147.170	-103.202
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-45.458	-29.117	-35.178	-35.178
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.557.063**	**-5.536.473**	**-5.782.525**	**-5.855.565**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.755.864**	**-4.419.373**	**-4.472.164**	**-4.545.204**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.170	126.143	55.124	55.124
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.448.538	-1.476.909	-1.907.006	-1.908.035
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.032.369**	**-1.350.766**	**-1.851.882**	**-1.852.911**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.788.233**	**-5.770.139**	**-6.324.047**	**-6.398.116**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.325	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.373	43.755	20.790	22.944
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.483	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.100	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**39.381**	**55.555**	**33.290**	**35.444**
12	-	Personalaufwendungen	-797.453	-802.322	-659.123	-691.772
13	-	Versorgungsaufwendungen	-798	-4.900	-894	-797
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-46.386	-87.788	-200.160	-53.700
15	-	Abschreibungen	-33.596	-1.133	-87.901	-95.169
17	-	Transferaufwendungen	-110.838	-270.000	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.294	-7.150	-5.470	-5.572
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-998.363**	**-1.173.293**	**-1.173.548**	**-1.067.010**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-958.983**	**-1.117.738**	**-1.140.258**	**-1.031.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.308	-270.258	-157.750	-156.114
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-206.308**	**-270.258**	**-157.750**	**-156.114**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.165.290**	**-1.387.996**	**-1.298.008**	**-1.187.681**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.20 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Ansätze für die städtische Wohnraumförderung im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für das Schallschutzfensterprogramm im Teilfinanzhaushalt (I61-LÄRM).

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.188	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.188**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-224.946	-235.922	-310.451	-317.083
13	-	Versorgungsaufwendungen	-109	-3.990	-126	-126
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.720	-73.941	-6.682	-75.786
15	-	Abschreibungen	-5.652	-322	-5.750	-5.778
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.881	-1.698	-1.360	-1.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-253.307**	**-315.874**	**-324.368**	**-400.132**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-251.118**	**-315.874**	**-324.368**	**-400.132**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.153	-68.998	-64.986	-68.727
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-61.153**	**-68.998**	**-64.986**	**-68.727**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-312.271**	**-384.872**	**-389.353**	**-468.859**

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste, Migration und Einbürgerung
- Klima, Natur, Umwelt
- Stadtraumservice
- Stadtentwässerung
- Friedhöfe
- Nahverkehrsplanung

Zuständige Dezernentin: Bürgermeisterin Felicitas Kubala

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Klima, Natur, Umwelt

Dezernat V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.247	749.140	672.440	672.440
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.843.702	2.730.640	1.441	1.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.060.255	10.311.040	8.038.240	8.038.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.155.553	7.188.940	95.700	95.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.438.263	2.316.300	1.334.364	1.339.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104.375	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	684.602	641.900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.240	4.298.807	53.300	53.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**30.492.236**	**28.236.768**	**10.195.485**	**10.200.961**
12	-	Personalaufwendungen	-38.473.861	-38.453.567	-18.596.600	-18.854.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-242.706	-624.300	-120.900	-111.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.484.166	-24.690.677	-3.689.997	-3.684.950
15	-	Abschreibungen	-18.065.787	-18.901.047	-503.371	-646.986
17	-	Transferaufwendungen	-19.979.559	-20.451.447	-81.908.201	-82.561.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.413.946	-11.217.698	-482.357	-482.357
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-114.660.025**	**-114.338.736**	**-105.301.426**	**-106.342.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-84.167.789**	**-86.101.969**	**-95.105.941**	**-96.141.553**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.867.529	3.379.325	1.651.387	1.673.013
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.747.759	-16.616.674	-7.160.206	-7.174.507
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-12.880.230**	**-13.237.349**	**-5.508.819**	**-5.501.494**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-97.048.019**	**-99.339.317**	**-100.614.760**	**-101.643.047**

Dezernat V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306.206	20.530.720	10.094.044	10.099.520	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.657.963	-95.437.689	-104.703.275	-105.575.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-74.351.757**	**-74.906.969**	**-94.609.231**	**-95.475.480**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488.441	374.700	8.174.700	10.174.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175	51.100	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.998	2.422.400	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.613	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.503.067**	**2.848.200**	**8.174.700**	**10.174.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792.017	-350.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.698.846	-26.277.600	-2.800.000	-4.500.000	-5.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.017	-557.500	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.711.627	-8.693.000	-17.900.000	-23.600.000	-23.600.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.250.000	-20.452.000	-26.110.000	-48.427.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.409.507**	**-37.128.100**	**-41.152.000**	**-54.210.000**	**-77.527.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.906.440**	**-34.279.900**	**-32.977.300**	**-44.035.300**	**-77.527.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.210.000	-19.317.500	-4.000.000

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	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,00	4,50	7,50

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	792.947	732.000	726.400	737.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**792.947**	**732.000**	**726.400**	**737.200**
12	-	Personalaufwendungen	-977.094	-970.000	-1.108.800	-1.145.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-133.778	-242.400	-117.200	-108.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.782	-48.000	-48.000	-48.000
15	-	Abschreibungen	-2.847	-2.555	-2.695	-2.488
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.385	-53.649	-53.649	-53.649
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.183.887**	**-1.316.604**	**-1.330.344**	**-1.357.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-390.939**	**-584.604**	**-603.944**	**-620.437**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	705.574	749.720	826.109	842.601
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.335	-166.496	-223.375	-223.374
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**481.239**	**583.224**	**602.734**	**619.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**90.300**	**-1.380**	**-1.210**	**-1.210**

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.447	732.000	726.400	737.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.149	-1.314.049	-1.327.649	-1.355.149	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-287.702**	**-582.049**	**-601.249**	**-617.949**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-581	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-581**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-581**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500.000	0	0

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I05-KLIMA: Klimafonds										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0

Dezernat V
Dezernatsbüro V
105-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	792.947	732.000	726.400	737.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**792.947**	**732.000**	**726.400**	**737.200**
12	-	Personalaufwendungen	-977.094	-970.000	-1.108.800	-1.145.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-133.778	-242.400	-117.200	-108.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.782	-48.000	-48.000	-48.000
15	-	Abschreibungen	-2.847	-2.555	-2.695	-2.488
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-20.385	-53.649	-53.649	-53.649
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.183.887**	**-1.316.604**	**-1.330.344**	**-1.357.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-390.939**	**-584.604**	**-603.944**	**-620.437**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	705.574	749.720	826.109	842.601
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.335	-166.496	-223.375	-223.374
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**481.239**	**583.224**	**602.734**	**619.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**90.300**	**-1.380**	**-1.210**	**-1.210**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	• Einwohnerwesen, Pässe u. Ausweise, Bürgerservice • Ausländerwesen, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitswesen • Standesamt, Personenstandswesen einschl. behördlicher Namensänderung • KFZ-Zulassungen und Fahrerlaubnisse • Personen-Güterbeförderung, Fahrschulen und Fahrlehrer/innen • Kommunale Integrationsförderung • Sozialversicherungswesen (Rentenanträge) • Service-Center 115 sowie zentraler Mängelmelder • Verwaltung von Fundsachen • Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien • Stadtteilorientierung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Bürgernah, bürgerfreundlich, barrierefrei und transparent werden die öffentlichen Dienstleistungen des Fachbereichs Bürgerdienste an 15 Standorten in Mannheim angeboten. Den Bürgerinnen und Bürger werden dabei verschiedene Zugangskanäle zur Verfügung gestellt. Stetig werden das vielseitige Onlineangebot sowie die Digitalisierungsprozesse des Fachbereichs vorangetrieben. Unter diesen Rahmenbedingungen gilt es als innovative Serviceanbieterin aufzutreten und die vielfältigen Leistungen schnell, kompetent, wirtschaftlich und in hoher Qualität anzubieten. Das Service-Center 115 ist ein gutes Beispiel, dafür dass der Wandel von der Dienstleisterin zur innovativen Serviceanbieterin gelungen ist. 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 tragen als Geschäftsstellen der Bezirksbeiratsgremien zur kommunalpolitischen Willensbildung bei. Sie unterstützen als Ansprechpartner/innen und Verbindungsstelle zwischen den Stadtteilen und der Gesamtverwaltung die Stadtteilorientierung. Der Fachbereich unterstützt ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Integration in unsere Stadtgesellschaft. Das „Welcome Center“ bietet hierzu insbesondere den ausländischen Neubürgerinnen und Neubürger 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

Leistungs-ziel 1	Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	1.945	636	0	0
		Aufwand	-210.832	-144.713	0	0
		Saldo	**-208.886**	**-144.077**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	184.827	127.773	0	0
		Saldo mit ILV	**-24.059**	**-16.304**	**0**	**0**
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	77.063	95.358	77.130	77.131
		Aufwand	-96.738	-94.264	-106.460	-108.838
		Saldo	**-19.674**	**1.094**	**-29.329**	**-31.707**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-41.220	-78.808	-82.084	-81.757
		Saldo mit ILV	**-60.894**	**-77.714**	**-111.413**	**-113.464**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.996.643	2.917.391	2.993.892	2.993.665
		Aufwand	-2.198.635	-1.715.907	-2.031.472	-2.023.067
		Saldo	**798.008**	**1.201.485**	**962.420**	**970.598**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-861.649	-771.737	-887.524	-876.885
		Saldo mit ILV	**-63.641**	**429.748**	**74.896**	**93.713**
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Ertrag	576.680	619.421	574.969	574.896
		Aufwand	-1.150.786	-916.775	-1.016.230	-1.023.687
		Saldo	**-574.106**	**-297.354**	**-441.262**	**-448.791**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-410.082	-368.943	-419.085	-415.215
		Saldo mit ILV	**-984.188**	**-666.297**	**-860.347**	**-864.006**
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65.909	77.192	65.928	65.932
		Aufwand	-759.878	-733.760	-803.560	-820.171
		Saldo	**-693.969**	**-656.568**	**-737.632**	**-754.239**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-234.315	-216.026	-233.619	-233.600
		Saldo mit ILV	**-928.284**	**-872.594**	**-971.251**	**-987.839**
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	364.292	290.321	374.650	374.737
		Aufwand	-1.712.702	-2.002.347	-1.906.476	-1.955.420
		Saldo	**-1.348.411**	**-1.712.026**	**-1.531.826**	**-1.580.683**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.332.892	-1.276.845	-1.331.849	-1.338.912
		Saldo mit ILV	**-2.681.303**	**-2.988.871**	**-2.863.675**	**-2.919.596**
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.501.482	1.793.205	1.617.358	1.617.489
		Aufwand	-1.870.831	-2.443.516	-2.556.992	-2.607.939
		Saldo	**-369.348**	**-650.311**	**-939.634**	**-990.450**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-492.843	-526.280	-662.965	-674.442
		Saldo mit ILV	**-862.191**	**-1.176.592**	**-1.602.599**	**-1.664.892**
1.12-22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	16.564	14.595	15.994	15.995
		Aufwand	-424.432	-522.539	-321.891	-327.236
		Saldo	**-407.868**	**-507.944**	**-305.898**	**-311.240**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-202.311	-173.249	-129.230	-129.092

Leistungs-ziel 1	Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
		Saldo mit ILV	**-610.179**	**-681.192**	**-435.128**	**-440.332**
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag	616.057	649.802	616.082	616.105
		Aufwand	-345.014	-394.800	-332.376	-341.788
		Saldo	**271.043**	**255.002**	**283.706**	**274.317**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-172.566	-173.076	-153.149	-155.109
		Saldo mit ILV	**98.477**	**81.926**	**130.557**	**119.208**
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	Ertrag	556	718	98	99
		Aufwand	-258.473	-274.942	-87.730	-89.632
		Saldo	**-257.918**	**-274.223**	**-87.632**	**-89.533**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.616	-102.230	-27.421	-27.385
		Saldo mit ILV	**-354.534**	**-376.453**	**-115.052**	**-116.918**
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2.218	3.835	2.252	2.253
		Aufwand	-268.119	-282.937	-285.614	-291.596
		Saldo	**-265.901**	**-279.102**	**-283.362**	**-289.343**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.901	-79.137	-83.657	-83.586
		Saldo mit ILV	**-336.802**	**-358.239**	**-367.019**	**-372.929**
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160.447	171.663	160.464	160.470
		Aufwand	-534.925	-560.074	-511.007	-522.536
		Saldo	**-374.478**	**-388.411**	**-350.543**	**-362.066**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-310.494	-369.150	-361.722	-360.445
		Saldo mit ILV	**-684.972**	**-757.561**	**-712.265**	**-722.511**
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	231	201	244	245
		Aufwand	-160.944	-169.838	-163.085	-166.500
		Saldo	**-160.713**	**-169.638**	**-162.841**	**-166.256**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-42.546	-47.419	-47.679	-47.639
		Saldo mit ILV	**-203.259**	**-217.057**	**-210.520**	**-213.895**
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	Ertrag	340.700	370.456	340.815	340.819
		Aufwand	-863.058	-910.673	-923.475	-942.814
		Saldo	**-522.358**	**-540.217**	**-582.660**	**-601.996**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-231.035	-257.194	-273.229	-272.998
		Saldo mit ILV	**-753.393**	**-797.411**	**-855.889**	**-874.994**
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86.262	79.429	86.239	86.258
		Aufwand	-261.774	-285.980	-245.292	-253.596
		Saldo	**-175.512**	**-206.551**	**-159.053**	**-167.338**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.799	-87.960	-80.193	-81.917
		Saldo mit ILV	**-254.311**	**-294.510**	**-239.246**	**-249.255**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.996.643	2.917.391	2.993.892	2.993.665
		Aufwand	-2.198.635	-1.715.907	-2.031.472	-2.023.067
		Saldo	**798.008**	**1.201.485**	**962.420**	**970.598**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-861.649	-771.737	-887.524	-876.885
		Saldo mit ILV	**-63.640**	**429.748**	**74.896**	**93.713**

1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Ertrag	576.680	619.421	574.969	574.896
		Aufwand	-1.150.786	-916.775	-1.016.230	-1.023.687
		Saldo	**-574.106**	**-297.354**	**-441.262**	**-448.791**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-410.082	-368.943	-419.085	-415.215
		Saldo mit ILV	**-984.188**	**-666.297**	**-860.346**	**-864.006**
1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	35	0	0	0
		Aufwand	-3.846	0	0	0
		Saldo	**-3.812**	0	0	0
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-509	0	0	0
		Saldo mit ILV	**-4.321**	0	0	0
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.316	223.579	261.516	261.518
		Aufwand	-248.825	-315.495	-415.855	-426.283
		Saldo	**12.491**	**-91.916**	**-154.339**	**-164.765**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-95.978	-117.161	-140.342	-140.481
		Saldo mit ILV	**-83.487**	**-209.077**	**-294.682**	**-305.245**
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	0	0	663.631	663.642
		Aufwand	-3.172.348	-3.341.641	-3.388.996	-3.446.643
		Saldo	**-2.509.261**	**-2.563.172**	**-2.725.365**	**-2.783.001**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-932.304	-918.425	-681.748	-680.541
		Saldo mit ILV	**-3.441.565**	**-3.481.597**	**-3.407.113**	**-3.463.542**
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	1.891	8.032	1.745	1.745
		Aufwand	-178.954	-163.718	-99.708	-101.570
		Saldo	**-177.063**	**-155.686**	**-97.963**	**-99.825**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.399	-49.424	-21.504	-21.472
		Saldo mit ILV	**-228.462**	**-205.110**	**-119.467**	**-121.296**
Erläuterung:	Eine Auswertung der Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen“ ist ausschließlich in den Bürgerservice-Zentralen möglich.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Anmeldungen mit Hauptwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	Neue Kennzahl	29.073	30.000	32.000	35.000
2	Anzahl der Anmeldungen mit Nebenwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	Neue Kennzahl	794	800	800	800
3	Anzahl der KFZ-Zulassungvorgänge	Neue Kennzahl	50.358	50.000	50.000	50.000
4	Anzahl der beantragten Personalausweise und Reisepässe	Neue Kennzahl	52.220	53.000	56.000	58.000
5	Anzahl der beantragten Führerscheine	Neue Kennzahl	5.988	6.200	6.300	6.400
6	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	Neue Kennzahl	4.383	4.400	4.400	4.400
7	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	Neue Kennzahl	4.052	4.060	4.060	4.060
8	Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung	Neue Kennzahl	1.299	1.200	1.200	1.200
9	Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung	Neue Kennzahl	433	440	440	440
10	Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen	Neue Kennzahl	489	500	500	500

Leistungsziel 1	Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.					
11	Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen	20.000	31.311	32.000	32.000	32.000
12	Anzahl der Einbürgerungen	Neue Kennzahl	834	850	1.000	1.000
13	Anzahl der Beratungen durch das "Welcome Center Rhein-Neckar"	100	88	100	120	120
14	Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen (in Min.)	Neue Kennzahl	7,01	<7,00	<7,00	<7,00

Leistungsziel 2	Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	1.017	7.305	97.170	97.176
		Aufwand	-1.079.313	-1.057.477	-1.276.509	-1.128.032
		Saldo	**-1.078.296**	**-1.050.172**	**-1.179.339**	**-1.030.856**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	714.162	1.069.747	154.492	154.779
		Saldo mit ILV	**-364.134**	**19.575**	**-1.024.847**	**-876.077**
Erläuterung:	In dem Produkt „Telefonzentrale“ sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der eingegangenen Anrufe	350.000	353.605	350.00	350.000	350.000
2	Telefonische Annahmequote	Neue Kennzahl	51 %	70 %	75%	80 %
3	Anzahl der Meldungen im Mängelmelder	3.500	5.438	5.700	5.700	5.700

Leistungsziel 3	Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag	99	59	106	107
		Aufwand	-148.254	-148.102	-150.936	-153.174
		Saldo	**-148.154**	**-148.043**	**-150.829**	**-153.067**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	148.163	148.063	150.829	153.067
		Saldo mit ILV	**9**	**20**	**0**	**0**
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	147	87	158	158
		Aufwand	-213.908	-219.410	-223.609	-226.926
		Saldo	**-213.762**	**-219.322**	**-223.451**	**-226.767**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	213.777	219.352	223.451	226.767
		Saldo mit ILV	**15**	**30**	**0**	**0**
Erläuterung:	In der Kennzahl „Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen“ sind enthalten: Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen, Sondersitzungen und Ortstermine des Bezirksbeirats.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Stadtteilspaziergänge	6	5	6	6	6
2	Anzahl der verwaltungsinternen Runden	24	24	24	24	24
3	Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen	7	6,5	8	7	7

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Der Zugang zu den Bürgerdiensten ist gesteuert. Die Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Mit Zugang sind die verschiedenen Zugangskanäle gemeint, wie persönlich, telefonisch, schriftlich oder online. Der Mindeststandard der digitalen Leistungen ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der digital angebotenen Leistungen	Neue Kennzahl	10	14	17	20
2	Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen	Neue Kennzahl	32,77 %	35 %	37 %	40 %
3	Anteil der mit Terminvereinbarung angeboteten Leistungen	Neue Kennzahl	80 %	80 %	80 %	80 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Ausbau digitaler Leistungen[9]	7	A	Ertrag		
			Aufwand	273.479,08	279.848,76
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		
Steuerung des Zugangs[9]	7	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 2	Die Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner ist gefördert. Mehr Menschen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Teilnehmenden an zum Integrationskurs Verpflichteten	70 %	53 %	60 %	70 %	75 %
2	Anzahl der Einbürgerungen	996	834	850	1.000	1.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Integrationsförderung (z. B. Beratung zur Teilnahme am Integrationskurs)	2	A	Ertrag		
			Aufwand		
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

[9] Das Gesamtbudget der Maßnahme ist bei FB 12 verortet. Im Planansatz 2020/2021 des FB 33 wird der zusätzlich befristete Personalmehrbedarf aufgeführt, welcher für die digitale Aufbereitung der Daten benötigt wird.

Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informations-veranstaltungen und -medien)	2	A	Ertrag	261.516	261.518
			Aufwand	-415.855	-426.283
			Saldo	**-154.339**	**-164.765**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-140.342	-140.481
			Saldo mit ILV	**-294.682**	**-305.245**
Welcome Center (z. B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber und internationale Fachkräfte)	2	B	Ertrag	74	74
			Aufwand	-13.874	-14.092
			Saldo	**-13.800**	**-14.018**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.155	-8.155
			Saldo mit ILV	**-21.955**	**-22.172**

Wirkungs-ziel 3	**Die Bürgerdienste sind barrierefrei.**			**Strategisches Ziel**	
				1	
Erläuterung:					
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen Bürgerservice-Standorte	Neue Kennzahl	75 %	75 %	80%	80 %
2	Anteil der barrierefrei zugänglichen Traustandorte	Neue Kennzahl	58,8 %	58,8%	64,7 %	64,7 %
3	Anteil der mehrsprachig verfügbaren Formulare in der Ausländerbehörde	Neue Kennzahl	80 %	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen	**Hand-lungsfeld**	**Dimension**	**€**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Ausbau der Barrierefreiheit		A	Ertrag		
			Aufwand	56.400	56.400
			Saldo		
			Ertrag ./. Aufwand ILV		
			Saldo mit ILV		

1

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	**2020 / 2021**		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	40,73	172,65	213,38

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.959.232	7.614.540	7.739.540	7.739.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.015	82.100	82.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	73.075	24.500	120.300	120.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.024	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.134.346**	**7.734.640**	**7.950.440**	**7.950.440**
12	-	Personalaufwendungen	-13.624.103	-13.542.900	-13.848.500	-13.959.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.956	-213.100	-3.700	-3.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.650.109	-2.271.514	-2.532.155	-2.533.455
15	-	Abschreibungen	-122.574	-111.723	-123.904	-122.079
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-340.462	-335.240	-339.014	-339.014
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-16.741.204**	**-16.474.477**	**-16.847.273**	**-16.957.448**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.606.858**	**-8.739.837**	**-8.896.833**	**-9.007.008**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.888.750	1.543.118	825.278	830.411
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.927.268	-5.934.931	-5.913.506	-5.917.272
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.038.518**	**-4.391.813**	**-5.088.228**	**-5.086.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-12.645.377**	**-13.131.650**	**-13.985.061**	**-14.093.869**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999.443	7.734.640	7.950.440	7.950.440	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.680.161	-16.362.754	-16.723.369	-16.835.369	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.680.718**	**-8.628.114**	**-8.772.929**	**-8.884.929**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.315	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.315**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-18.315**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Orga und Doku komm. Willensbildung
1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	147	158	158
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	27	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**87**	**147**	**158**	**158**
12	-	Personalaufwendungen	-216.201	-209.591	-220.801	-224.121
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33	-1.167	-14	-14
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.423	-6.893	-1.065	-1.071
15	-	Abschreibungen	-80	-85	-74	-62
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.673	-1.911	-1.655	-1.658
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-219.410**	**-219.647**	**-223.609**	**-226.926**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-219.322**	**-219.500**	**-223.451**	**-226.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.733	262.421	275.762	278.827
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.381	-42.905	-52.311	-52.060
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**219.352**	**219.516**	**223.451**	**226.767**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**30**	**15**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	134	106	107
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**95**	**134**	**106**	**107**
12	-	Personalaufwendungen	-155.089	-144.670	-149.040	-151.282
13	-	Versorgungsaufwendungen	-36	-866	-9	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.289	-4.964	-719	-723
15	-	Abschreibungen	-71	-64	-50	-42
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.359	-5.410	-1.117	-1.119
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-157.844**	**-155.973**	**-150.936**	**-153.174**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-157.749**	**-155.840**	**-150.829**	**-153.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.601	181.199	191.685	193.753
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.821	-29.670	-40.855	-40.686
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**157.780**	**151.528**	**150.829**	**153.067**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**31**	**-4.311**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Organisation und EDV
1.11.20 – Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	1.017	1.370	1.376
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.800	0	95.800	95.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.305**	**1.017**	**97.170**	**97.176**
12	-	Personalaufwendungen	-1.008.478	-1.057.174	-1.233.537	-1.085.136
13	-	Versorgungsaufwendungen	-277	-4.396	-128	-118
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.871	-36.180	-19.720	-19.741
15	-	Abschreibungen	-4.213	-5.890	-296	-188
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-22.638	-5.000	-22.828	-22.849
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.057.477**	**-1.108.641**	**-1.276.509**	**-1.128.032**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.050.172**	**-1.107.624**	**-1.179.339**	**-1.030.856**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.257.284	874.388	357.831	357.831
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.538	-157.330	-203.339	-203.052
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.069.747**	**717.057**	**154.492**	**154.779**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**19.575**	**-390.567**	**-1.024.847**	**-876.077**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481	1.945	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	152	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**636**	**1.945**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-134.930	-186.032	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-314	-5.019	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.568	-17.920	0	0
15	-	Abschreibungen	-268	-433	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.633	-3.922	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-144.713**	**-213.325**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-144.077**	**-211.380**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.287	225.111	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.514	-40.284	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**127.773**	**184.827**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-16.304**	**-26.553**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Ordnungswesen
1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.988	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.094	67.063	67.130	67.131
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.255	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**95.358**	**77.063**	**77.130**	**77.131**
12	-	Personalaufwendungen	-93.260	-97.609	-105.513	-107.899
13	-	Versorgungsaufwendungen	-23	-119	-12	-11
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-509	-1.182	-460	-462
15	-	Abschreibungen	-26	-12	-28	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-446	-77	-447	-449
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-94.264**	**-98.999**	**-106.460**	**-108.838**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.094**	**-21.936**	**-29.329**	**-31.707**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.808	-41.273	-82.084	-81.757
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-78.808**	**-41.273**	**-82.084**	**-81.757**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-77.714**	**-63.209**	**-111.414**	**-113.464**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.703	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.598.092	3.624.440	3.624.440	3.624.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823	3.660	3.844	3.549
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.080	228	304	304
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.010	6.200	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.614.005**	**3.639.232**	**3.634.788**	**3.634.493**
12	-	Personalaufwendungen	-2.810.096	-3.380.821	-3.260.919	-3.280.589
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.242	-30.854	-2.438	-2.215
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-281.509	-405.495	-306.559	-304.437
15	-	Abschreibungen	-104.923	-96.355	-110.101	-109.561
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-168.673	-198.921	-171.246	-170.124
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.366.442**	**-4.112.447**	**-3.851.263**	**-3.866.925**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**247.562**	**-473.215**	**-216.474**	**-232.432**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.256	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.364.962	-1.508.024	-1.540.228	-1.525.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.356.706**	**-1.508.024**	**-1.540.228**	**-1.525.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.109.143**	**-1.981.239**	**-1.756.702**	**-1.758.132**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei der Teilleistung "12210205.000 Kfz-Zulassung, -abmeldung" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung der Zulassungsbescheinigungen I und II.

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Einwohnerwesen
1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	273	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.728.076	3.392.000	3.517.000	3.517.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483	6.136	7.479	7.736
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	25.707	23.980	24.196	24.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	737	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.758.003**	**3.424.689**	**3.550.975**	**3.551.232**
12	-	Personalaufwendungen	-6.827.506	-6.291.751	-6.762.341	-6.943.584
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.577	-56.388	-898	-846
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.248.613	-1.713.763	-2.151.287	-2.154.489
15	-	Abschreibungen	-8.352	-6.274	-7.990	-7.204
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-98.008	-81.687	-99.777	-100.757
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.184.055**	**-8.149.863**	**-9.022.294**	**-9.206.879**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.426.052**	**-4.725.174**	**-5.471.319**	**-5.655.648**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.986	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.242.554	-3.283.804	-3.120.788	-3.140.049
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.234.568**	**-3.283.804**	**-3.120.788**	**-3.140.049**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.660.620**	**-8.008.979**	**-8.592.106**	**-8.795.696**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.074	588.100	588.100	588.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	1.734	1.914	1.945
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.118	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**625.584**	**589.857**	**590.014**	**590.045**
12	-	Personalaufwendungen	-2.109.986	-1.939.695	-2.030.600	-2.079.222
13	-	Versorgungsaufwendungen	-394	-112.207	-191	-179
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.373	-61.425	-51.177	-51.361
15	-	Abschreibungen	-4.141	-2.056	-5.253	-4.913
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.608	-36.150	-41.252	-41.366
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.209.503**	**-2.151.534**	**-2.128.473**	**-2.177.041**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.583.919**	**-1.561.677**	**-1.538.459**	**-1.586.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-840.859	-734.891	-846.480	-846.585
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-840.859**	**-734.891**	**-846.480**	**-846.585**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.424.778**	**-2.296.567**	**-2.384.939**	**-2.433.582**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Sozialversicherung
1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	264	98	99
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	587	292	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**718**	**556**	**98**	**99**
12	-	Personalaufwendungen	-236.003	-235.556	-85.750	-87.667
13	-	Versorgungsaufwendungen	-60	-2.085	-9	-8
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.955	-23.691	-1.167	-1.171
15	-	Abschreibungen	-500	-553	-113	-92
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.424	-2.162	-692	-693
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-274.942**	**-264.047**	**-87.730**	**-89.632**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-274.223**	**-263.491**	**-87.632**	**-89.533**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.230	-96.749	-27.421	-27.385
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-102.230**	**-96.749**	**-27.421**	**-27.385**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-376.453**	**-360.241**	**-115.052**	**-116.918**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	N.N.
Grundlegende Aufgaben:	**Klimaschutz:** Konzeption, Koordination u. Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie zur CO_2 – Minderung, MANNHEIM AUF KLIMAKURS; Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts; Stellungnahmen zu Stadtentwicklungsprojekten und Genehmigungsverfahren; Umsetzung hoher Energie- und Klimaschutzstandards in Projekten; Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen, klimaresilienten Stadtentwicklung; Klimaschutzkampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung; Netzwerkarbeit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene; Vernetzung lokaler Akteurinnen und Akteure; Förderprogramme mit der Klimaschutzagentur (z. B. Begrünung von Dach-, Fassaden und Entsiegelungsflächen) **Natur, Forst und zentrale Verwaltung:** • Untere Naturschutzbehörde Erhaltung, Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft, Ausweisung von Schutzgebieten, Schutzgebietsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen sowie Bewertung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen in unterschiedlichen Verfahren. Artenschutzrecht, Umsetzung von Natura 2000, Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten für wildlebende heimische, insbesondere seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und gefährdete Biotop- und Lebensraumtypen. Förderung des Bewusstseins für Natur- und Artenschutz durch Informationsangebote, Aktionen und Naturpädagogik , Vertragsnaturschutz Schutz von Bäumen gemäß Baumschutzsatzung • Untere Forstbehörde; Waldpädagogik Forstschutz (Schutz vor Gefahren, die dem Wald durch Dritte drohen); Forstaufsicht (Einhaltung der gesetzlich Vorschriften durch die Waldbesitzer); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Fachplanungen für den Wald auf örtlicher Ebene; Umweltbildung - Waldpädagogik • Zentrale Verwaltungsaufgaben; Personal- und Finanzmanagement; IT-Fachverfahren; Statistik; Umweltrecht, zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten-und Investitionszuschüssen an Dritte, z.B. für Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten etc. **Umwelt und Arbeitsschutz:** • Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde Erfassung, Erkundung, Sanierung, Überwachung, Sicherung von Altlasten-(auch auf Konversionsflächen), Bearbeitung v. Schadensfällen mit umweltgefährdenden Stoffen; Altlastenkataster, Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Grundwasser- u. Gewässerschutz, Trinkwasserschutz, Hochwasserschutz, Gewässergüte u. Gewässerökologie, Geothermie, Zulassungsverfahren, wasserrechtliche Verfügungen, Schutzgebietsausweisungen, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Tanküberwachung, Betriebsprüfungen, Grundwasserkataster

	• Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde Immissionsschutzrechtliche Anzeigen und Genehmigungen, Bearbeitung von Beschwerden (Lärm, Geruch) Luftreinhaltung, Umweltzone und Luftreinhalteplan; abfall- und immissionsschutzrechtliche Überwachung von Betrieben, abfallrechtliche Anzeigen und Erlaubnisverfahren, Vollzug Verpackungs- und Elektrogesetz, abfallrechtliche Überwachung von Baustellen, Beseitigungsanordnung unerlaubter Abfallablagerungen u. Schrottautos im Parkraum • Untere Arbeitsschutzbehörde Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz, Gefahrstoffe, Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheit; Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention
Wir über uns (Selbstdarstellung):	**Im Fachbereich Klima, Natur, Umwelt** sind alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel die CO_2-Emissionen zu senken, hohe Energie- und Klimaschutzstandards zu erlangen sowie die Stadt klimafreundlich und –resilient zu entwickeln. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernatsübergreifend gearbeitet wird und Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft vernetzt werden. Die Untere Naturschutzbehörde gewährleistet einen aktiven Natur- und Artenschutz und die Ausweisung und den Schutz von vielfältigen und wertvollen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sowie Beteiligungsverfahren dafür, dass das Verständnis der Mannheimer Bevölkerung für Natur- und Umwelt gefördert ist. Die Untere Forstbehörde sorgt dafür, dass der Wald in Mannheim wegen seiner Bedeutung für das Klima, die Reinhaltung der Luft, den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt, die Erholung der Bevölkerung sowie die Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes Holz erhalten und nachhaltig gesichert wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und die nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung. Die Untere Bodenschutzbehörde sorgt unter anderem auf den Konversionsflächen für die gefahrlose Folgenutzung. Die Untere Wasserbehörde garantiert eine nachhaltige Wasserwirtschaft und führt das komplexe Planfeststellungsverfahren zum Ausbau und zur Sanierung des Rheinhochwasserdamms im Mannheimer Süden durch. Die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde sorgt für die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Richtwerten. Im technischen und organisatorischen Arbeitsschutz wird das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten gefördert und verbessert. Neben den direkten Verantwortlichkeiten koordiniert der Fachbereich Klima, Natur und Umwelt die behördenübergreifenden Umweltverfahren und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen. Der Fachbereich gewährleistet darüber hinaus die Zuschussvergaben an städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften sowie Zuschussnehmer der Stadt Mannheim.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **67 – Klima, Natur, Umwelt**

Verantwortlich: **N.N.**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.53.80	Beseitigung von Niederschlagswasser (P)	1.53.80-01-01	Beseitigung Niederschlagswasser	3
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-04-00	Gemeindestraßen (G)	3
1.54.20	Kreisstraßen (P)	1.54.20-03-00	Kreisstraßen (K)	3
1.54.30	Landesstraßen (P)	1.54.30-03-00	Landesstraßen (L)	3
1.54.40	Bundesstraßen (P)	1.54.40-03-00	Bundesstraßen (B)	3
1.54.50	Straßenreinigung/Winterdienst (P)	1.54.50-03-00	Straßenreinigung/Winterdienst	3
1.54.60	Parkierungseinrichtungen (P)	1.54.60-01-00	Parkierungseinrichtungen	3
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (P)	1.54.80-01-00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3
1.55.10	Öffentliches Grün (P)	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün	3
1.55.20	Gewässerschutz (P)	1.55.20-02-01 1.55.20-02-02	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inklusive HOWA) Wasserrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	3 2
1.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege (P)	1.55.40-01-01 1.55.40-01-02	BuU. v. Naturschutzflächen Naturschutzrechtl. Maßn., Konzeptionen	3 2
1.55.50	Forstwirtschaft (P)	1.55.50-00-00	Forst	2 + 3
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-01-01 1.56.10-01-02 1.56.10-01-04 1.56.10-01-05 1.56.10-01-07 1.56.10-01-08	Altlasten Sonstige Bodenschutzrechtl. Maßnahmen, Konzeptionen Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen Klimaschutzkonzept/Energieplanung Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen	2 2 2 2 2 1 3
1.56.20	Arbeitsschutz (P)	1.56.20-00-01 1.56.20-00-02	Technischer Arbeitsschutz Sozialer u. organisatorischer Arbeitsschutz	2 2

F= Freiwillige Aufgaben / P= Pflichtaufgaben

G=Gemeindestraßen; K=Kreisstraßen; L=Landesstraßen; B=Bundesstraßen


13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
17 PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG DER ZIELE
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
6 SAUBERES WASSER UND SANITÄR-EINRICHTUNGEN
8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTS-WACHSTUM
15 LEBEN AN LAND
14 LEBEN UNTER WASSER
9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	119.024	166.307	205.664	200.340
		Aufwand	-1.356.362	-1.343.492	-1.733.922	-1.900.787
		Saldo	**-1.237.338**	**-1.177.185**	**-1.528.258**	**-1.700.447**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.406	-53.432	-102.990	-103.772
		Saldo mit ILV	**-1.288.744**	**-1.230.617**	**-1.631.249**	**-1.804.219**
Erläuterung:	Die Klimaschutzleitstelle ist für die kontinuierliche Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie, einschließlich Klimafolgenanpasung, verantwortlich. Sie ist maßgeblich an der Erreichung des Leitbildzieles (Mannheim 2030) der klimaneutralen, klimaresilienten Stadt beteiligt und koordiniert diese Aufgabe stadtweit. Ziel ist es, dass die Klimaschutzstrategie der Stadt fach- und dezernatsübergreifend positioniert ist und in der Stadtverwaltung sowie stadtweit mit allen Akteuren umgesetzt wird. Dazu bedarf es einer zielgerichteten Koordination. Die kommunale Klimaschutzstrategie beinhaltet Klimaschutzziele, deren Erreichung durch folgende koordinative und organisatorische Aufgaben der Klimaschutzleitstelle (Leistung) unterstützt werden: die Positionierung von Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Energiefragen in Projektplanung und –entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, die Sicherstellung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung bei der nachhaltigen Stadtentwicklung, regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	13	40	15	30	30
2	Anzahl der Anträge auf Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen	4	16	4	8	8

Leistungsziel 2	Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	101.000	53.871	100.990	100.990
		Aufwand	-584.186	-479.607	-595.391	-608.678
		Saldo	**-483.186**	**-425.736**	**-494.400**	**-507.688**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-149.929	-135.241	-148.408	-148.783
		Saldo mit ILV	**-633.115**	**-560.977**	**-642.808**	**-656.472**
1.55.40-01-02 (Teil 1)	Durchführung Baumschutzsatzung	Ertrag	64.080	52.132	63.800	63.800
		Aufwand	-141.151	-127.555	0	0
		Saldo	**-77.071**	**-75.423**	**63.800**	**63.800**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.850	-33.690	0	0
		Saldo mit ILV	**-124.921**	**-109.113**	**63.800**	**63.800**
1.55.40-01-02 (Teil 2)	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	Ertrag	10.437	16.350	10.060	10.060
		Aufwand	-360.046	-521.358	-853.562	-861.349
		Saldo	**-349.609**	**-505.008**	**-843.502**	**-851.289**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-62.547	-115.290	-166.163	-166.671

Leistungs-ziel 2	Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.					
		Saldo mit ILV	**-412.156**	**-620.298**	**-1.009.664**	**-1.017.961**
1.55.50-00-00	Forst *	Ertrag	144.466	163.494	0	0
		Aufwand	-1.171.811	-1.381.264	-102.285	-102.244
		Saldo	**-1.027.345**	**-1.217.770**	**-102.285**	**-102.244**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-269.729	-290.124	-47.507	-47.201
		Saldo mit ILV	**-1.297.074**	**-1.507.894**	**-149.792**	**-149.445**
1.56.10-01-01	Altlasten	Ertrag	306.203	414.206	306.023	306.023
		Aufwand	-687.202	-897.939	-589.518	-595.198
		Saldo	**-380.999**	**-483.733**	**-283.495**	**-289.175**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-101.502	-121.419	-78.722	-78.651
		Saldo mit ILV	**-482.501**	**-605.152**	**-362.217**	**-367.826**
1.56.10-01-02	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen	Ertrag	161	4.264	338	338
		Aufwand	-93.921	0	-203.187	207.721
		Saldo	**-93.760**	**4.264**	**-202.849**	**-207.384**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.799	-11	-50.647	-50.775
		Saldo mit ILV	**-117.559**	**4.252**	**-253.495**	**-258.158**
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen	Ertrag	44.369	55.594	43.505	43.505
		Aufwand	-504.210	-419.591	-433.141	-446.681
		Saldo	**-459.841**	**-363.997**	**-389.636**	**-403.176**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-124.959	-111.521	-96.467	-97.126
		Saldo mit ILV	**-584.800**	**-475.518**	**-486.103**	**-500.302**
1.56.10-01-05	Immisionsschutz-rechtliche Maßnahmen	Ertrag	41.344	25.741	42.115	42.115
		Aufwand	-469.603	-435.691	-517.573	-536.096
		Saldo	**-428.259**	**-409.950**	**-475.458**	**-493.981**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-119.884	-122.856	-128.548	-129.501
		Saldo mit ILV	**-548.144**	**-532.806**	**-604.007**	**-623.483**
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	118	36	0	0
		Aufwand	-158.299	-96.721	-228.826	-229.065
		Saldo	**-158.181**	**-96.685**	**-228.826**	**-229.065**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.844	-8.118	-9.728	-9.459
		Saldo mit ILV	**-181.024**	**-104.802**	**-238.554**	**-238.524**
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitschutz	Ertrag	18.422	17.768	18.572	18.572
		Aufwand	-305.148	-393.853	-393.588	-410.281
		Saldo	**-286.726**	**-376.086**	**-375.016**	**-391.709**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.298	-109.145	-99.918	-100.878
		Saldo mit ILV	**-365.024**	**-485.231**	**-474.934**	**-492.587**
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.197	44.313	76.137	76.137
		Aufwand	-354.880	-364.073	-320.583	-333.917
		Saldo	**-278.683**	**-319.760**	**-244.446**	**-257.780**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.885	-105.881	-80.094	-80.856
		Saldo mit ILV	**-381.569**	**-425.641**	**-324.540**	**-338.636**

Leistungs-ziel 2	**Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.**
Erläuterung:	Der FB 67 nimmt die hoheitlichen Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitschutzbehörden wahr. Die Untere Naturschutzbehörde gewährleistet einen aktiven Natur- und Artenschutz. Sie weist Schutzgebiete mit vielfältigen und wertvollen Lebensräumen aus. Diese und bestehende Schutzgebiete werden durch Pflege erhalten und weiterentwickelt. Durch Informationsangebote und Aktionen sorgt sie dafür, dass das Verständnis der Mannheimer Bevölkerung für Natur- und Umwelt gefördert wird. Mit der städtischen Baumschutzsatzung soll die stadtklimatischen und ökologischen Vorteile einer durchgrünten Stadt erhalten bleiben. Die Untere Forstbehörde sorgt dafür, dass der Wald in Mannheim wegen seiner Bedeutung für das Klima, die Reinhaltung der Luft, den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt, die Erholung der Bevölkerung sowie die Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes Holz erhalten und nachhaltig gesichert wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und die nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung. Die Untere Bodenschutzbehörde sorgt unter anderem auf den Konversionsflächen für die gefahrlose Folgenutzung. Die Untere Wasserbehörde garantiert eine nachhaltige Wasserwirtschaft und führt das komplexe Planfeststellungsverfahren zum Ausbau und zur Sanierung des Rheinhochwasserdamms im Mannheimer Süden durch. Die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde ist auf dem Gebiet der Luftreinhaltung tätig, überwacht genehmigungsbedürftige und nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen, die Lärm, Staub oder Gerüche verursachen, sorgt für die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und erteilt die notwendigen Genehmigungen. Die untere Arbeitschutzbehörde fördert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten. Definitionen: fachgerecht bedeutet:die gesetzlichen Aufgabenstellungen und Anforderungen an die Umweltbehörde werden erreicht. rechtskonform bedeuted: die gesetzlichen Vorgaben für das Tätigwerden werden erfüllt und damit rechtssichere Entscheidungen getroffen. ***** Ab 1.1.2020 werden die hoheitlichen Aufgaben des Forstes im Forstamt des FB 67 Klima, Natur, Umwelt erbracht. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans sind die Zuweisungen des Landes noch nicht erfolgt. Hier dargestellt sind anteilige Kosten Waldpädagogik etc..

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	8	11	8	8	8
2	Anzahl der immissionsschutz-rechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbe-dürftigen Anlagen	20	20	20	6**	6**
3	Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	550	606	550	550	550
4	Anteil der abgeschlossenen Umweltbeschwerden	100 %	87 %	100 %	95 %	95 %
5	Anzahl der Beratungen der Privatwaldbesitzer	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5	10

** Das Konzept zur integrierten Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlage des Landes BW legt die Fristen für die regelmäßigen Begehungen fest. Die Mannheimer Anlagen sind demnach i. d. R. alle sechs Jahre zu begehen, woraus sich die Zahl der Überwachungen für die nächsten Jahre ergibt. In den Jahren 2022ff werden die Zahlen wieder steigen, da dann die sechs Jahres Frist von neuem beginnt.

Leistungs-ziel 3	Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt.					
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2018**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.53.80-01-01 1.54.10-04-00 1.54.20-03-00 1.54.30-03-00 1.54.40-03-00 1.54.50-03-00 1.54.60-01-00 1.54.80-01-00 1.55.10-00-00 1.55.20-02-01 1.55.30-00-00 1.55.40-01-01 1.55.50-00-00	EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen) Beseitigung v. Niederschlags-wasser; Gemeinde, Kreis, Landes-Bundesstraßen; Straßenreinigung/Winterdienst; Parkierungseinrichtungen; Sonst. Personen- und Güterverkehr; Öffentliches Grün; BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA; BuU von Naturschutzflächen; Forstwirtschaft ***], Stadtpark gGmbH, EB Friedhof usw.	Ertrag	1.294.167	817.837	651.441	651.441
		Aufwand	-36.693.962	-37.190.484	-80.885.638	-81.436.315
		Saldo	**-35.399.795**	**-36.372.647**	**-80.234.197**	**-80.784.874**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.975.060	-2.036.038	-1.972	-4.056
		Saldo mit ILV	**-37.374.855**	**-38.408.684**	**-80.236.169**	**-80.788.930**
Erläuterung:	Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB SRS, Stadtpark gGmbH, Bundesgartenschau-Gesellschaft, EB Friedhof, Schul- und Lehrgarten etc. aus. Die jeweilige Zuschusshöhe kann der entspr. Anlage im Haushaltsplan entnommen werden. *** Ab 1.1.20 erfolgt die Forstbewirtschaftung des Stadtwaldes Mannheim durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice.					

Nr.	Leistungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der abgerechneten Mittel des TEH am Sachbudget	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 %	100 %
2	Anteil der abgerechneten Mittel des TFH am Investitionsvolumen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100 %	100 %
3	Anteil der ausbezahlten Zuschüsse des TEH am Budget Zuschüsse	Neue Kennzahl	100 %	Neue Kennzahl	100 %	100 %
4	Anteil der ausbezahlten Investitionszuschüsse des TFH an den Investitionszuschüssen	Neue Kennzahl	100 %	Neue Kennzahl	100 %	100 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft sind gemeinsam im Klimaschutz und in der Klimafolgenanpassung engagiert.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. Dieses Engagement wird unterstützt durch eine Kommunikationsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS mit den Handlungsfeldern Vorbild Stadt, Engagiert vor Ort, Zukunft Quartier und Aktive Unternehmen. Ziel der Strategie ist die Vernetzung der Akteure, die Stärkung von Kooperationen und die breite Mitwirkung und Beteiligung aller im Sinne des Leitbildes Mannheim 2030: "Mannheim ist eine klimagrechte Stadt, die Vorbild für umweltbewussts Leben und Handeln ist.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen und in Projekten MANNHEIM AUF KLIMAKURS ab 01.01.2015	4.500	5.750	6.000	7.000	8.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Fortschreibung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategie zur kommunalen Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS und zur Umsetzung des Leitbilds Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-582.620	-601.452
			Saldo	-582.620	-601.452
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.812	-11.669
			Saldo mit ILV	-598.433	-613.121

Wirkungsziel 2	In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Durch die Festlegung, Förderung und Umsetzung von hohen Klimaschutz- und Energiestandards wird die kommunale Klimaschutzstrategie, insbesondere 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100	100
2	Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartiers-konzepten abgedeckt sind an allen 24 Stadtteilen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30 %	40 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards		B	Ertrag	101.000	101.000
			Aufwand	-742.478	-855.731
			Saldo	-641.478	-754.731
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.322	-6.842
			Saldo mit ILV	-646.800	-761.573
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung		A	Ertrag	86.664	81.340
			Aufwand	-120.456	-122.917
			Saldo	-33.792	-41.577
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.090	-15.090
			Saldo mit ILV	-48.882	-56.667

Wirkungsziel 2	In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt.			Strategisches Ziel	
				6	
Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-12.137	-12.385
			Saldo	-12.137	-12.385
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.520	-1.520
			Saldo mit ILV	-13.657	-13.905

Wirkungsziel 3	Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Natur- und Umweltschutz sind gestärkt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die Untere Naturschutzbehörde führt umweltpädagogische Veranstaltungen und Aktionen - wie "Tümpeln", "Tag der Artenvielfalt" oder Schutzgebietsführungen durch, um das Umweltbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stärken. Die Waldpädagogen der Unteren Forstbehörde bieten Waldführungen, Arbeitsprojekte und Fortbilungen für unterschiedlicher Zielgruppen u.A Schülerinnen und Schüler, an. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der AöR-ForstBW, dem RNK und der SDW über das Waldhaus Mannheim.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen	600	1.566	600	1.100	1.100
2	Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen	4.500	4.750	4.500	5.000	5.000

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-41.515	-41.483
			Saldo	-41.515	-41.483
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.933	-3.743
			Saldo mit ILV	-45.448	-45.226
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-70.455	-69.645
			Saldo	-70.455	-69.645
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.815	-29.625
			Saldo mit ILV	-100.270	-99.270

Wirkungsziel 4	Flächen aus dem Altlasten- und Bodenschutzkataster stehen zur Folgenutzung bereit.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Altlasten hemmen die Innenentwicklung und die Bereitstellung attraktiver Wohnbau- und Gewerbeflächen, u. A. auf den ehem. Kasernengeländen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Verdachtsflächen, die von der Altlastenbehörde jährlich freigegeben wurden	30	34	30	30	30

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Erfassung, Erkundung und Sanierung von Altlasten/Altlastenverdachtsflächen		B	Ertrag	5.694	5.694
			Aufwand	-56.678	-57.944
			Saldo	-50.984	-52.249
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.040	-9.040
			Saldo mit ILV	-60.024	-61.289

Wirkungsziel 5	Das Bewusstsein in Unternehmen zur Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsschutzstandards ist gestärkt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde erhöht in Mannheim die Umweltqualität durch die Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlagen. Die untere Arbeitschutzbehörde erhöht in Mannheim die Sicherheit für Beschäftigte und Dritte vor Gefahren durch gefährliche Anlagen, die einer besonderen Überwachung bedürfen (überwachungsbedürftige Anlagen).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	20
2	Anteil der nicht geprüften anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	< 10 %	< 10 %

Maßnahmen	Handlungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung von Prüfungen wiederkehrender Emissionsmessungen und abfallrechtlicher Überwachungen in Betrieben		B	Ertrag	4.543	4.543
			Aufwand	-25.996	-26.926
			Saldo	-21.453	-22.383
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.123	-4.123
			Saldo mit ILV	-25.576	-26.506
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen		B	Ertrag	5.297	5.297
			Aufwand	-27.295	-28.453
			Saldo	-21.999	-23.156
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.482	-4.482
			Saldo mit ILV	-26.481	-27.638

Wirkungs-ziel 6	Artenvielfalt und -bestand sind in Mannheim nachhaltig gefestigt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig. Die in den Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt. Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	40	60
2	Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	25	30
3	Fläche Schon- und Bannwald in ha	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	126	126

Maßnahmen	Hand-lungsfeld	Dimension	€	Plan 2020	Plan 2021
Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-171.656	-174.081
			Saldo	-171.656	-174.081
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.704	-2.704
			Saldo mit ILV	-174.360	-176.784
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-8.615	-8.835
			Saldo	-8.615	-8.835
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.398	-1.398
			Saldo mit ILV	-10.014	-10.233
Kontrolle und Entwicklung von Schon- und Bannwäldern		B	Ertrag	0	0
			Aufwand	-3.506	-3.592
			Saldo	-3.506	-3.592
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.128	-1.128
			Saldo mit ILV	-4.635	-4.720

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2020 / 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,00	28,30	47,30

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.247	744.140	672.440	672.440
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.843.702	2.730.640	1.441	1.441
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101.023	2.696.500	298.700	298.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081.538	7.106.840	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.572.240	1.559.800	487.664	482.340
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104.375	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	684.602	641.900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.216	4.290.307	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**21.564.943**	**19.770.128**	**1.518.645**	**1.513.321**
12	-	Personalaufwendungen	-23.872.664	-23.940.667	-3.639.300	-3.750.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-104.972	-168.800	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-23.784.275	-22.371.163	-1.109.842	-1.103.495
15	-	Abschreibungen	-17.940.366	-18.786.769	-376.772	-522.419
17	-	Transferaufwendungen	-19.979.559	-20.451.447	-81.908.201	-82.561.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.053.099	-10.828.809	-89.694	-89.694
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-96.734.934**	**-96.547.655**	**-87.123.809**	**-88.027.429**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-75.169.991**	**-76.777.528**	**-85.605.164**	**-86.514.108**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.533.595	1.086.487	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.856.546	-10.515.247	-1.023.326	-1.033.861
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-9.322.951**	**-9.428.760**	**-1.023.326**	**-1.033.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-84.492.942**	**-86.206.287**	**-86.628.490**	**-87.547.969**

FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

Zu Zeile 17	Transferaufwendungen	2020 EUR	2021 EUR
	Zuschuss Stadtpark gGmbH	5.644.683	5.644.683
	Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	782.714	732.714
	Zuschuss an Klimaschutzagentur für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser) und Solarbonus	500.000	600.000
	Betriebskostenzuschuss an Klimaschutzagentur	250.000	300.000
	Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung	140.000	140.000
	Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	95.500	95.500
	Zuschuss an Umweltforum	80.000	80.000
	Zuschuss Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	300	300
	Zuschuss Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld	250	250
	Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtraumservice setzt sich zusammen aus:		
	Betriebskostenzuschuss	59.157.353	59.872.611
	Trägerdarlehen	15.268.200	15.105.900
	Summe	74.425.553	74.978.511

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.409.315	12.064.080	1.417.204	1.411.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.792.653	-77.760.886	-86.652.257	-87.384.482	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-65.383.338**	**-65.696.806**	**-85.235.053**	**-85.972.602**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488.441	374.700	8.174.700	10.174.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480.175	51.100	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.998	2.422.400	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.613	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**5.503.067**	**2.848.200**	**8.174.700**	**10.174.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792.017	-350.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.698.846	-26.277.600	-300.000	-2.000.000	-3.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.122	-557.500	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.711.627	-8.693.000	-17.900.000	-23.600.000	-23.600.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.250.000	-20.452.000	-26.110.000	-48.427.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.390.612**	**-37.128.100**	**-38.652.000**	**-51.710.000**	**-75.027.500**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR
			1	2	3	4	5
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.887.545**	**-34.279.900**	**-30.477.300**	**-41.535.300**	**-75.027.500**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.710.000	-19.317.500	-4.000.000

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.400.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.900.000	0	-300.000	-2.000.000	-3.000.000	-600.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	0

Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-AUFWBUGA: Inv.zuschuss Aufwertung BUGA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-60.000	-250.000	-190.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-250.000	0	0	-60.000	-250.000	-190.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-190.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BUGA: Kapital BUGA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	-2.600.000	-2.600.000	-4.100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.900.000	-2.600.000	-2.600.000	-4.100.000	6.900.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.603.500	-1.000.000	-998.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.603.500	-1.000.000	-998.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-603.500	0

Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 10
I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	174.700	174.700	0	1.299.663	174.700	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.300.000	-21.750.000	-43.274.000	-21.450.000	-26.950.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-17.125.300	-21.575.300	-43.274.000	-20.150.337	-26.775.300	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.750.000	-17.524.000	-4.000.000

Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.000	0	8.000.000	10.000.000	0	12.000.000	10.000.000	10.000.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.659.200	-10.290.000	-16.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-22.000.000	-16.000.000	-8.369.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-43.659.200	-10.290.000	-8.000.000	-11.000.000	-21.000.000	-10.000.000	-6.000.000	1.630.800

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2020 / 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-KLIMAGRU: Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.000	0	-152.000	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-552.000	0	-152.000	-300.000	-300.000	-100.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2020 / 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024ff. EUR 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**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1.11.25 – Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351	392	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.513	3.566	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.234	220.054	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	59.844	276.741	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**208.962**	**566.654**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-917.487	-1.007.163	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.593	-5.647	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-599.999	-567.984	0	0
15	-	Abschreibungen	-43.081	-36.675	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.002	-10.594	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.576.163**	**-1.628.064**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.367.201**	**-1.061.410**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.170.672	986.487	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.318	-252.515	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**908.354**	**733.972**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-458.847**	**-327.438**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
68-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	228.099	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**228.099**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**228.099**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.099	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-228.099**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Abwasserbeseitigung
1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	229	330	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**230**	**330**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-107.638	-64.971	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-621	-382	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-667.867	-822.073	0	0
15	-	Abschreibungen	-738	-432	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.214.953	-2.220.924
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.140.902	-1.196.274	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.917.766**	**-2.084.132**	**-2.214.953**	**-2.220.924**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.917.536**	**-2.083.802**	**-2.214.953**	**-2.220.924**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.871	-89.174	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-97.871**	**-89.174**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.015.406**	**-2.172.976**	**-2.214.953**	**-2.220.924**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Gemeindestraßen
1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.297	165.152	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.041.360	2.358.633	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.217	1.580.980	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.799	195.190	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	179.240	102.849	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.233	381.900	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.967	4.099.706	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.776.114**	**8.884.410**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-11.066.716	-11.824.354	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-52.429	-101.025	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.321.860	-13.760.600	0	0
15	-	Abschreibungen	-14.118.212	-15.680.874	-17.280	-52.462
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-38.716.454	-38.163.571
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.343.995	-6.321.004	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-45.903.211**	**-47.687.857**	**-38.733.734**	**-38.216.033**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-37.127.097**	**-38.803.447**	**-38.733.734**	**-38.216.033**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.313	20.000	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.629.453	-6.126.239	-788	-2.357
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.530.140**	**-6.106.239**	**-788**	**-2.357**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.657.237**	**-44.909.686**	**-38.734.522**	**-38.218.390**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Kreisstraßen
1.54.20 – Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.912	124.051	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	38.269	2.178	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	23.180	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969	3.006	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.085	460	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	57.549	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**54.237**	**250.425**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-282.368	-325.291	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.397	-1.996	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-401.529	-490.911	0	0
15	-	Abschreibungen	-100.674	-109.188	-583	-1.768
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.269.173	-1.294.032
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-182.674	-178.272	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-968.642**	**-1.105.658**	**-1.269.756**	**-1.295.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-914.405**	**-855.233**	**-1.269.756**	**-1.295.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.333	-181.409	-27	-79
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-149.298**	**-181.409**	**-27**	**-79**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.063.703**	**-1.036.642**	**-1.269.783**	**-1.295.879**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 –Kreisstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Landesstraßen
1.54.30 – Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.359	265.037	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	157.576	73.762	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.980	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.126	26.009	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	505.705	148.567	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.297	10.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34	8.374	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**716.098**	**534.729**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-408.423	-438.002	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.111	-2.893	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-729.476	-623.708	0	0
15	-	Abschreibungen	-187.504	-115.873	-583	-1.768
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.474.483	-1.513.797
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-417.129	-404.274	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.744.643**	**-1.584.750**	**-1.475.066**	**-1.515.565**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.028.546**	**-1.050.021**	**-1.475.066**	**-1.515.565**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.332	40.000	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.379	-252.252	-27	-79
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-232.047**	**-212.252**	**-27**	**-79**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.260.592**	**-1.262.273**	**-1.475.093**	**-1.515.644**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Bundesstraßen
1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.367	163.037	650.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	473.047	212.309	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.491	64.060	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.524	66.015	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	150.706	174.460	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	288.919	160.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.536	67.879	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.004.591**	**907.760**	**650.000**	**650.000**
12	-	Personalaufwendungen	-740.362	-803.289	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.699	-4.936	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-799.539	-794.405	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.377.540	-1.031.692	-971	-2.947
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.563.336	-2.794.567
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-581.367	-738.286	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.502.507**	**-3.372.609**	**-2.564.307**	**-2.797.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.497.916**	**-2.464.849**	**-1.914.307**	**-2.147.514**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.672	40.000	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-687.830	-451.180	-44	-132
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-348.158**	**-411.180**	**-44**	**-132**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.846.074**	**-2.876.029**	**-1.914.351**	**-2.147.646**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 – Bundesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73	32	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	196	252	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	6	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	330.896	359.860	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**331.172**	**360.151**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-62.822	-52.322	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-832	-341	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.320	-20.230	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.978	-2.531	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.137.612	-12.639.500	-13.416.246	-13.699.344
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-686	-247	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.221.249**	**-12.715.171**	**-13.416.246**	**-13.699.344**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-11.890.077**	**-12.355.020**	**-13.416.246**	**-13.699.344**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.358	-21.287	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-26.358**	**-21.287**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.916.435**	**-12.376.307**	**-13.416.246**	**-13.699.344**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	140	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.834	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851.446	6.500.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	62.496	40.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104.375	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.028	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.049.179**	**6.540.140**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.955	-23.642	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-118	-129	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-737.022	-322.424	0	0
15	-	Abschreibungen	-268.585	-367.611	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.055.030	-1.674.146	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.085.710**	**-2.387.952**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**4.963.470**	**4.152.189**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.335	-94.866	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-79.335**	**-94.866**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**4.884.134**	**4.057.323**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.382	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10.151	457	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.072	240.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.746	5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	420	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**282.772**	**245.557**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-270.788	-239.705	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.134	-1.407	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-480.321	-262.366	0	0
15	-	Abschreibungen	-134.559	-108.512	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-368.510	-398.534
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.094	-30.710	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-888.897**	**-642.700**	**-368.510**	**-398.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-606.125**	**-397.142**	**-368.510**	**-398.534**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.381	-159.028	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-168.381**	**-159.028**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-774.506**	**-556.170**	**-368.510**	**-398.534**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Öffentliches Grün
1.55.10 – Öffentliches Grün

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.064	3.343	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	115.099	76.422	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.086	350	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	79.581	2.583	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.054	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.592	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**207.305**	**82.698**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.767.514	-4.922.561	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.651	-30.722	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.643.354	-3.097.554	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.239.909	-1.065.173	-270.295	-370.324
17	-	Transferaufwendungen	-6.380.933	-6.380.933	-18.467.665	-18.908.257
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-112.241	-71.760	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-16.175.602**	**-15.568.703**	**-18.737.960**	**-19.278.581**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.968.297**	**-15.486.006**	**-18.737.960**	**-19.278.581**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.054	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.961.799	-1.544.961	-12.329	-16.636
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.960.745**	**-1.544.961**	**-12.329**	**-16.636**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-17.929.042**	**-17.030.967**	**-18.750.289**	**-19.295.217**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.10 – Öffentliches Grün

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Gewässerschutz
1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.868	1.000	990	990
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	671	45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.128	570.600	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.060	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	471	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**744.198**	**571.644**	**100.990**	**100.990**
12	-	Personalaufwendungen	-766.905	-782.471	-576.380	-589.506
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.307	-4.080	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-850.681	-305.759	-11.850	-11.991
15	-	Abschreibungen	-36.320	-34.207	-186	-206
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-94.780	-120.528
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.334	-7.625	-6.975	-6.975
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.665.547**	**-1.137.143**	**-690.171**	**-729.206**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-921.349**	**-565.498**	**-589.180**	**-628.216**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-317.897	-294.893	-148.408	-148.783
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-317.897**	**-294.893**	**-148.408**	**-148.783**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.239.246**	**-860.392**	**-737.588**	**-777.000**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.20 – Gewässerschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Friedhofs- u. Bestattungswesen
1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.441	0	1.441	1.441
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.441**	**0**	**1.441**	**1.441**
15	-	Abschreibungen	-12.321	-12.322	-12.321	-12.321
17	-	Transferaufwendungen	-682.714	-632.714	-782.714	-732.714
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-702.835**	**-652.836**	**-802.835**	**-752.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-701.394**	**-652.836**	**-801.394**	**-751.394**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-822	-1.100	-918	-904
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-822**	**-1.100**	**-918**	**-904**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-702.216**	**-653.936**	**-802.312**	**-752.298**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung an den **Eigenbetrieb Friedhöfe** wird als Kostenersatz für Sondergräber, öffentliches Grün, sowie für Sanierungsmaßnahmen im hoheitlichen Bereich gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Naturschutz und Landschaftspflege
1.55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.599	498	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	482	880	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.507	73.860	73.860	73.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789	9	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	400	79	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.043	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**68.821**	**75.326**	**73.860**	**73.860**
12	-	Personalaufwendungen	-542.096	-461.653	-599.125	-614.807
13	-	Versorgungsaufwendungen	-911	-2.358	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-227.077	-233.948	-244.231	-236.337
15	-	Abschreibungen	-269.057	-72.272	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-338.391	-346.907
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.397	-8.061	-10.205	-10.205
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.049.538**	**-778.292**	**-1.191.953**	**-1.208.256**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-980.717**	**-702.966**	**-1.118.093**	**-1.134.396**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.647	-149.165	-166.163	-166.671
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-169.647**	**-149.165**	**-166.163**	**-166.671**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.150.364**	**-852.132**	**-1.284.255**	**-1.301.068**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege

Zu Zeile 5, 14, 18 **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen 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 und werden dem Eigenbetrieb SRS zur Umsetzung der Ausgleichspflanzungen zur Verfügung gestellt.

Zu Zeile 2, 7, 10, 14, 18 **Zuweisungen und Zuwendungen; Kostenerstattungen und Kostenumlagen; Sonstige ordentliche Erträge; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehrerträge bei dem Produkt 1.55.40-01-02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (z.B. Feldhamster) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb des Produkts.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Forstwirtschaft
1.55.50 – Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.666	1.666	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.378	77.600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	30.395	53.200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.599	12.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**163.494**	**144.466**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-862.647	-735.200	-63.432	-63.430
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.016	-3.540	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-287.055	-222.400	-5.750	-5.740
15	-	Abschreibungen	-78.211	-78.851	-14	-12
17	-	Transferaufwendungen	-300	-300	-1.135.996	-1.153.146
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-149.034	-147.240	-32.788	-32.763
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.381.264**	**-1.187.531**	**-1.237.981**	**-1.255.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.217.770**	**-1.043.065**	**-1.237.981**	**-1.255.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.124	-270.211	-47.507	-47.201
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-290.124**	**-270.211**	**-47.507**	**-47.201**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.507.894**	**-1.313.276**	**-1.285.488**	**-1.302.291**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 – Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wird zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen.
Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 sind in den ersten beiden Jahren kostenneutral. Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände in den ersten beiden Haushaltsjahren nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Zu Zeile 2,6,7,10,14,18 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrerträge bei der Produktgruppe 1.55.50 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.744	20.479	20.241	20.241
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.554	76.140	76.140	76.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599	13.600	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	167.250	401.000	487.664	482.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**666.148**	**511.219**	**597.645**	**592.321**
12	-	Personalaufwendungen	-1.321.564	-1.613.671	-1.716.593	-1.768.664
13	-	Versorgungsaufwendungen	-101	-6.479	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.008.022	-832.960	-832.906	-834.143
15	-	Abschreibungen	-66.376	-63.379	-68.113	-74.161
17	-	Transferaufwendungen	-775.000	-795.000	-1.065.500	-1.215.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-22.371	-24.272	-23.055	-23.081
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.193.433**	**-3.335.761**	**-3.706.167**	**-3.915.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.527.286**	**-2.824.542**	**-3.108.522**	**-3.323.227**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-417.358	-445.430	-467.103	-469.284
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-417.358**	**-445.430**	**-467.103**	**-469.284**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.944.643**	**-3.269.972**	**-3.575.625**	**-3.792.511**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.56.10 - Umweltschutzmaßnahmen

Zu Zeile 2, 10, 14 **Zuweisungen und Zuwendungen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei dem Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen der bewilligten Maßnahme umgesetzt werden.
Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten berechtigen zu Mehraufwendungen.

Bei dem Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen umgesetzt werden.
Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Die Zuweisung in Höhe von 250.000 € (300.000 € in 2021) an die **Klimaschutzagentur** erfolgt als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen.
Die Zuweisungen von 500.000 € (600.000 € in 2021) werden an die **Klimaschutzagentur** zur Förderung energetischer Sanierungen von Dritten und Solarbonus gewährt.
Die Zuweisung in Höhe von 140.000 € an die **Klimaschutzagentur** wird zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Entsiegelungsflächen gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur, Umwelt
67-Arbeitsschutz
1.56.20 – Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230	1.119	1.209	1.209
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.765	48.700	48.700	48.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	750	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.391	44.800	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**62.081**	**94.619**	**94.709**	**94.709**
12	-	Personalaufwendungen	-730.378	-646.373	-683.770	-713.593
13	-	Versorgungsaufwendungen	-52	-2.865	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.153	-13.840	-15.104	-15.284
15	-	Abschreibungen	-4.302	-7.176	-6.426	-6.451
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.042	-8.243	-8.870	-8.870
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-757.927**	**-678.497**	**-714.171**	**-744.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-695.845**	**-583.878**	**-619.462**	**-649.489**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.026	-181.537	-180.012	-181.733
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-215.026**	**-181.537**	**-180.012**	**-181.733**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-910.871**	**-765.415**	**-799.474**	**-831.223**

STADTMANNHEIM²

Stadtkämmerei

Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2019-2023 619

2. Investitionsübersicht 625

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 626

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 630

2.3 Beschaffungen und ähnliches 635

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 637

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim 639

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH 647

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 663

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 669

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 677

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 679

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 681

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 683

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise 687

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen 693

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte 699

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 700

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 709

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 719

15. Wirtschaftspläne 721

Stellenplan 763

Stichwortverzeichnis 783

1. Finanzplan 2019-2023

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	652.496.000	667.418.900	686.690.300	700.901.100	700.901.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.157.042	520.020.507	529.590.766	519.606.267	524.670.457
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	4.646.555	3.629.124	3.640.512	3.580.810	3.580.810
4	+	Sonstige Transfererträge	16.349.800	17.064.700	17.203.400	17.252.300	17.305.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.460.863	36.265.618	36.373.659	36.250.741	36.378.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.393.327	19.598.353	19.682.787	19.693.777	19.736.791
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	50.286.356	51.407.704	52.473.283	52.314.000	52.881.064
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.177.000	6.166.980	5.978.680	5.822.970	5.642.270
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	776.900	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.498.998	39.337.705	39.586.685	39.849.035	39.999.035
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.321.242.841**	**1.361.044.591**	**1.391.355.072**	**1.395.406.000**	**1.401.230.262**
12	-	Personalaufwendungen	-334.053.917	-328.472.943	-336.424.146	-348.711.104	-360.028.718
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.525.500	-368.900	-342.700	-316.600	-290.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-137.816.687	-133.088.232	-131.694.864	-131.205.965	-131.834.533
15	-	Abschreibungen	-49.349.336	-38.804.390	-39.046.002	-38.430.668	-39.168.882
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-15.963.000	-15.375.000	-15.475.000	-15.575.000	-15.575.000
17	-	Transferaufwendungen	-613.548.065	-674.377.245	-700.058.605	-718.361.369	-730.163.827
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-119.434.898	-107.826.564	-110.502.531	-114.258.640	-117.348.766

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.275.691.403**	**-1.298.313.274**	**-1.333.543.848**	**-1.366.859.346**	**-1.394.410.326**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**45.551.438**	**62.731.317**	**57.811.224**	**28.546.654**	**6.819.936**
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**54.051.438**	**71.231.317**	**66.311.224**	**37.046.654**	**15.319.936**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-45.551.438	-62.731.317	-57.811.224	-28.546.654	-6.819.936
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	652.496.000	667.418.900	686.690.300	700.901.100	700.901.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.157.042	520.020.507	529.590.766	519.606.267	524.670.457	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.349.800	17.064.700	17.203.400	17.252.300	17.305.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.460.863	36.265.618	36.373.659	36.250.741	36.378.535	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.393.327	19.598.353	19.682.787	19.693.777	19.736.791	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.286.356	51.407.704	52.473.283	52.314.000	52.881.064	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.177.000	6.166.980	5.978.680	5.822.970	5.642.270	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.531.854	39.321.221	39.573.640	39.838.480	39.988.480	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.310.852.242**	**1.357.263.983**	**1.387.566.515**	**1.391.679.635**	**1.397.503.897**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-334.688.777	-329.959.543	-337.653.246	-349.120.004	-360.208.618	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.525.500	-368.900	-342.700	-316.600	-290.600	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.816.687	-133.088.232	-131.694.864	-131.205.965	-131.834.533	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.963.000	-15.375.000	-15.475.000	-15.575.000	-15.575.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-613.548.065	-674.377.245	-700.058.605	-718.361.369	-730.163.827	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.434.898	-107.826.564	-110.502.531	-114.258.640	-117.348.766	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.226.976.927**	**-1.260.995.484**	**-1.295.726.946**	**-1.328.837.578**	**-1.355.421.344**	**0**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**83.875.315**	**96.268.499**	**91.839.569**	**62.842.057**	**42.082.553**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.363.188	27.578.210	38.694.700	49.829.563	50.804.700	98.499.092
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.100	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.432.400	40.910.000	14.119.600	9.510.000	9.510.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	953.500	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**31.800.188**	**80.713.110**	**65.039.200**	**71.564.463**	**72.539.600**	**98.499.092**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.030.000	-13.680.000	-8.680.000	-6.680.000	-6.680.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.193.900	-52.894.354	-65.181.315	-72.850.819	-62.528.177	-177.806.386
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.402.500	-5.128.500	-4.605.000	-4.605.000	-4.605.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31.993.000	-27.900.000	-33.600.000	-36.100.000	-41.000.000	-8.369.200
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.252.318	-60.811.784	-67.445.600	-79.789.800	-101.638.300	-197.522.796
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.542.498	-5.971.773	-6.314.286	-7.331.893	-5.948.849	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-137.414.216**	**-166.386.411**	**-185.826.201**	**-207.357.512**	**-222.400.326**	**-383.698.382**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-105.614.028**	**-85.673.301**	**-120.787.001**	**-135.793.049**	**-149.860.726**	**-285.199.290**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-21.738.713**	**10.595.198**	**-28.947.432**	**-72.950.992**	**-107.778.173**	**-285.199.290**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	35.644.000	29.863.800	32.077.800	32.359.000	32.692.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-34.300.000	-28.464.300	-30.620.500	-30.841.500	-31.112.300	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.344.000**	**1.399.500**	**1.457.300**	**1.517.500**	**1.580.200**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-20.394.713**	**11.994.698**	**-27.490.132**	**-71.433.492**	**-106.197.973**	**-285.199.290**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	I12-I12.DIBA	12	I	Digitalisierung Breitbandausbau	Global	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	8.25112002	25	IV	Generalsanierung Rathaus Käfertal	1.400.000	900.000	0	500.000	0	0
3	8.25112007	25	IV	Rathaus E 5 Umbau	10.388.000	4.888.189	897.600	497.600	497.600	697.600
4	8.25113002	25	IV	Ausbau Zugangskontrollen	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	8.25115001	25	IV	Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen	Global	0	100.000	200.000	200.000	200.000
6	8.25122002	25	IV	Grunderneuerung Feuerwache Nord	22.000.000	19.047.800	952.200	0	2.000.000	0
7	8.25122007	25	IV	FW Süd Grundsanierung	2.812.457	2.712.457	0	0	100.000	0
8	8.25125001	25	IV	K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)	550.000	0	250.000	300.000	0	0
9	8.25252001	25	IV	Gebäudesanierung Mannheimer Kunstverein	240.000	0	0	240.000	0	0
10	8.25272001	25	IV	Neubau Stadtbibliothek	31.000.000	150.000	2.300.000	7.800.000	11.000.000	5.000.000
11	8.25282001	25	IV	Sternwarte	2.021.000	2.080.765	40.000	0	0	0
12	8.25282004	25	IV	Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt	200.000	0	100.000	100.000	0	0
13	8.25282005	25	IV	Kulturhalle Feudenheim	70.000	0	0	70.000	0	0
14	8.25286001	25	IV	Multihalle	14.200.000	0	4.247.900	1.470.000	3.793.400	3.688.700
15	8.25362001	25	IV	Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt/Oststt.	1.049.000	801.340	247.160	0	0	0
16	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	2.150.000	2.150.000	3.000.000	3.000.000
17	8.25362028	25	IV	Jugendtreff Luzenberg	1.400.000	900.000	0	500.000	0	0
18	8.25362029	25	IV	Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	8.100.000	1.600.000	0	0	1.500.000	1.500.000
19	8.25362030	25	IV	Kinderhaus Erlenhof	1.700.000	150.000	250.000	700.000	500.000	100.000
20	8.25362036	25	IV	Sicherheitsrelevante Maßnahmen in KH (Asi)	Global	0	850.000	850.000	850.000	850.000
21	8.25362038	25	IV	Jugendtreff Neuhermsheim	1.100.000	0	100.000	500.000	500.000	0
22	8.25516006	25	IV	Erschließung Schafweide (A)	4.200.000	885.500	0	1.000.000	1.000.000	1.314.500

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	8.25520001	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	0	60.000	60.000	160.000	160.000
24	8.25520002	25	IV	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
25	8.25521001	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
26	8.25521002	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	126.800	126.800	126.800	126.800
27	8.25542001	25	IV	Fontänenanlage - Sanierungskonzept	1.550.000	0	50.000	0	250.000	250.000
28	8.25543001	25	IV	Kapuzinerplanken Erweit. Platzversorgung	280.000	0	280.000	0	0	0
29	8.25552002	25	IV	Betriebshof Rothlochhütte	740.000	650.000	90.000	0	0	0
30	8.40210000	40	III	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	0	280.000	500.000	500.000	500.000
31	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	26.698.000	24.197.963	0	1.800.000	700.037	0
32	8.40211004	40	III	Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.	5.320.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	2.820.000
33	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	22.440.000	3.650.000	0	750.000	750.000	750.000
34	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	8.117.460	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	8.40211010	40	III	Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)	15.270.000	7.858.505	387.709	1.867.200	1.500.000	1.000.000
36	8.40211011	40	III	Humboldtschule (Stammschule)	5.017.000	0	0	250.000	250.000	500.000
37	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	5.683.000	200.000	450.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
38	8.40211013	40	III	Geschwister Scholl Schulen	60.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
39	8.40211018	40	III	IGMH Sporthalle	8.565.000	0	8.565.000	0	0	0
40	8.40212000	40	III	Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule / Sporthalle + Mensa	18.727.500	250.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	684.500
41	8.40212018	40	III	Kerschensteiner GMS	4.336.351	3.603.562	732.789	0	0	0
42	8.40212019	40	III	J. Kepler GMS	8.809.526	700.000	1.568.649	2.000.000	2.000.000	2.540.877
43	8.40213011	40	III	Schule für Spinelli	8.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
44	8.40213012	40	III	Schule für Benjamin Franklin	25.800.000	1.655.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
45	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (GTS)	7.900.000	0	300.000	300.000	500.000	1.200.000
46	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) GTS	18.500.000	750.000	0	0	2.000.000	2.500.000
47	8.40213015	40	III	Schillerschule G-GTS	28.952.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
48	8.40213016	40	III	Waldschule		0	0	0	0	1.000.000
49	8.40215002	40	III	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	6.000.000	4.500.218	482.700	500.000	517.082	

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	4.200.000	1.700.000	300.000	500.000	500.000	1.200.000
51	8.40216000	40	III	Tilgung Forfaitierung	Global	0	1.399.500	1.457.300	1.517.500	1.580.200
52	8.40218000	40	III	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	0	200.000	250.000	250.000	250.000
53	8.40218001	40	III	Schulhöfe	Global	0	707.853	350.000	250.000	250.000
54	8.52421105	52	IV	Sanitär/Heizung VfR Stadion	400.000	0	100.000	300.000	0	0
55	8.52421209	52	IV	Verifizierung der Nutzungskonzeption Herschelbad	400.000	0	200.000	200.000	0	0
56	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	31.500.000	2.500.000	1.000.000	4.500.000	9.500.000	5.500.000
57	8.52421600	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000
58	8.52421603	52	IV	Mehr Grün. Mehr blau	Global	0	0	120.000	0	0
60	8.52422009	52	IV	Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleidegebäude (ehem- Sprecherhaus)	684.992	0	138.387	546.605	0	0
61	8.52422010	52	IV	Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage	700.000	0	0	0	0	100.000
62	8.52422011	52	IV	Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude	850.400	0	77.000	100.000	673.400	0
63	8.52423010	52	IV	Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenboden	490.000	0	82.000	408.000	0	0
64	8.52423011	52	IV	Sporthalle Böhringer-Dreieck, Erneuerung der Heizungsanlage gemäß gesetzlichen Vorgaben (ENEV)	227.139	0	227.139	0	0	0
65	8.52423012	52	IV	EZH, Sanierung der Flachdächer	1.227.810	0	200.000	1.027.810	0	0
66	8.52423013	52	IV	EZH, Sanierung Gebäude	1.500.000	0	0	0	300.000	300.000
67	8.52423014	52	IV	EZH, Sanierung Technik	2.500.000	0	0	0	500.000	500.000
68	8.52424001	52	IV	Strandbad	100.000	0	100.000	0	0	0
69	8.52427001	52	IV	Brandschutz Hallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
70	8.61516001	61	IV	Planung Konversion	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000
71	8.61516012	61	IV	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	27.500.000	17.267.680	4.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
72	8.61516013	61	IV	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	7.865.664	3.613.586	1.300.000	2.800.000	0	0
73	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	34.361.753	25.453.411	2.500.000	4.500.000	1.800.000	0
74	8.61516030	61	IV	Sanierung Käfertal Zentrum	2.150.000	1.650.000	500.000	0	0	0
75	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	18.600.000	0	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
76	8.61542029	61	IV	Erweiterung Hans-Böckler-Platz zum Neckar	150.000	0	50.000	100.000	0	0
77	8.61542030	61	IV	Freiraumplanung Swansea-Platz	60.000	0	60.000	0	0	0
78	8.61542031	61	IV	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	Global	0	0	50.000	50.000	50.000
79	8.61547032	61	IV	Planungskosten Radwege	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000
80	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	300.000	300.000	2.000.000	1.400.000	0
81	8.80576003	80	II	RWB 2007-13 Kreativwirtschaftszentr. JB	14.566.177	14.520.177	46.000	0	0	0
82	8.80576006	80	II	RWB 2007-13 2.BA MAFINEX	10.782.210	10.721.210	61.000	0	0	0
83	8.80576009	80	II	MATex	3.017.323	2.970.355	46.968	0	0	0
84	8.80577006	80	II	MAFINEX BA 2B	4.400.000	1.900.000	500.000	1.950.000	25.000	25.000
85	I05-KLIMA	105	V	Klimafonds	Global	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				Gesamtergebnis	**561.649.763**	**165.827.719**	**56.594.354**	**68.431.315**	**76.400.819**	**66.078.177**

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	I25-SEBLUMEN	25	IV	Dachsanierung Siedler Blumenau	38.516	0	38.516	0	0	0
2	I25-SZGARTEN	25	IV	Seniorenzentrum Gartenstadt	90.000	0	90.000	0	0	0
3	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	I41-NT	41	II	Investitionszuschuss Nationaltheater	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	I41-NTGENSAN	41	II	Investitionszuschuss NT Generalsanierung	240.000.000	16.447.204	10.000.000	12.500.000	20.000.000	39.500.000
6	I41-PLANETZU	41	II	Investitionszuschuss Planetarium	100.000	0	100.000	0	0	0
7	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800
8	I41-TECHNOS	41	II	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9	I41-ZUWZUSCH	41	II	gel. Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	I58-KIGAINV	51	III	Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	Global	0	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
11	I58-KRIPINV	51	III	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	Global	0	2.200.000	2.700.000	3.400.000	2.200.000
12	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	I52-ZUWSPOR2	52	IV	Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur	3.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000
14	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	1.500.000	600.000	300.000	300.000	300.000	0
15	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.300.000
17	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
18	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.250.000	5.800.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000
19	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	0	610.000	90.000	90.000	90.000
20	I61-RADVER	61	IV	Lastenräder	Global	0	100.000	150.000	150.000	150.000
21	I67-AUFWBUGA	67	V	Inv.zuschuss Aufwertung BUGA	250.000	0	0	60.000	190.000	0
22	I67-EBSRS68*	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	Global	0	17.300.000	21.750.000	21.450.000	26.950.000
23	I67-EBSRS67**	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 67	Global	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	998.500
24	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	93.659.200	10.290.000	16.000.000	21.000.000	22.000.000	16.000.000
25	I67-KlimaGrun	67	V	Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung	552.000	0	152.000	300.000	100.000	0

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
26	I67-STADTPAR	67	V	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	I80-BDC	80	II	Investitionszuschuss BDC	22.950.000	15.895.922	6.985.278	68.800	0	0
28	I80-KREATECH	80	II	Investitionszuschuss Kreatech	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
29	I80-MCON	80	II	Investitionskostenzuschuss mcon	14.000.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
30	I80-ZUWZUSCH	80	II	Investitionskostenzuschuss	120.000	0	120.000	0	0	0
31	I01-BF-BAHN	101	I	Benjamin-Franklin Stadtbahn	20.000.000	0	500.000	780.000	2.400.000	1.900.000
32	I01-ÖPNV	101	I	Anbindung ÖPNV Konversion	Global	0	1.400.000	4.600.000	6.000.000	8.000.000
33	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	948.000	523.000	1.286.000	626.000
				Gesamtergebnis	**473.409.716**	**49.033.126**	**76.217.594**	**89.195.600**	**102.239.800**	**118.088.300**

*** Erläuterungen zu I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68**

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Projekt (ehem. FB 68)**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1	N.N.	67	V	21 Punkte Programm Radverkehr	Global	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	8.68543xxx	67	V	Anbindung Xylon Werft	400.000	0	0	0	400.000	0
3	8.68545012	67	V	Anpassung von Beschilderung	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	N.N.	67	V	Attraktive Innenstadt	Global	0	300.000	300.000	0	0
5	8.68548xxx	67	V	Äußere Erschließung Taylor (Bushaltestellen)	500.000	0	500.000	0	0	0
6	8.68548004	67	V	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7	I68-BEWEGL1	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1	Global	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	I68-BEWEGL2	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3	Global	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	8.68543xxx	67	V	Beteiligung DB-Maßnahme Paul-	100.000	0	0	100.000	0	0
10	8.68542xxx	67	V	Beteiligung Umbau Karlsplatz	750.000	0	50.000	350.000	350.000	0
11	8.68543023	67	V	Brückenerneuerung B38 östl.	10.000.000	400.000	100.000	100.000	200.000	2.000.000
12	8.68543xxx	67	V	Collinisteg ü. d. Neckar	2.000.000	0	0	0	0	400.000
13	8.68544001	67	V	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	8.68542058	67	V	Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018	Global	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	8.68541xxx	67	V	Erneuerungsprogramm FGÜ	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	8.68543xxx	67	V	Ersatzneubau Kleinfeldsteg	3.000.000	0	50.000	300.000		
17	8.68545002	67	V	Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	8.68545011	67	V	Erschliessung Groß-Gerauer Str.	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	8.68547xxx	67	V	Fahrradstraße Luisenstraße	500.000	0	0	50.000	450.000	0
20	8.68547xxx	67	V	Fahrradstraße Richard-Wagner-Str.	770.000	0	0	0	100.000	670.000
21	N.N.	67	V	Fußverkehrs-Infrastruktur verbessern	Global	0	0	450.000	450.000	450.000
22	8.68542xxx	67	V	Gehweg Römerstraße	400.000	0	100.000	300.000	0	0

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	Projekt (ehem. FB 68)	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	8.68542204	67	V	Grundhafte Erneuerung Z-Kl 4-6 ab 2018	Global	0	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
24	8.68542053	67	V	Grünzug Nordost - Straßenausbau	8.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	292.895	
25	8.68542061	67	V	Handlungsprogramm Straßensanierung	12.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	8.68541001	67	V	Herstellung der Straßenbeleuchtung	43.150.000	9.900.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
27	8.68543032	67	V	Instandsetz. K.-A.-Brücke ü. Südtangente	840.000	0	840.000	0	0	0
28	8.68543xxx	67	V	Instandsetzung Konrad-Adenauer-Brücke	2.400.000	0	100.000	1.300.000	1.000.000	0
29	N.N.	67	V	Kauf Fahrzeuge	Global	0	266.000	281.000	243.105	266.000
30	8.68543029	67	V	Konrad-Adenauer Brücke	6.000.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
31	8.68542xxx	67	V	Kostenanteil rnv Rathausvorplatz	250.000	0	50.000	100.000	100.000	0
32	8.68543031	67	V	Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag	1.116.000	516.000	300.000	300.000	0	0
33	8.68541035	67	V	LSA ab 2018 ff	Global	400.000	300.000	700.000	700.000	700.000
34	8.68542059	67	V	Marktplatz Rheinau	2.805.000	200.000	2.200.000	305.000	0	0
35	8.68543030	67	V	Mühlauhafenbrücke Koppelplatte	4.500.000	0	0	0	0	500.000
36	8.68542xxx	67	V	Neubau Dalbergplatz	1.500.000	0	0	0	0	700.000
37	8.68542xxx	67	V	Sanierung Neuer Meßplatz	2.800.000	0	0	100.000	100.000	2.000.000
38	8.68542055	67	V	Sanierung Regenwasserkanäle	Global	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
39	8.68542052	67	V	Taunusplatz 1. BA	2.750.019	1.000.000	680.000			
40	8.68542003	67	V	Umbau von Strassen,	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41	8.68547001	67	V	Verbesserungen im Radwegnetz	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
42	8.68543xxx	67	V	Voltasteg Abbruch und barrierefreier Neubau	5.200.000	0	50.000	150.000	800.000	0
43	8.68542071	67	V	Willy-Brandt-Platz Bahnhofsvorplatz (Straßen)	4.500.000	120.000	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
				Gesamtergebnis			**17.300.000**	**21.750.000**	**24.450.000**	**26.950.000**

**** Erläuterungen zu I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67**

I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1	I67-BÄUME	67	V	1.000 Bäume für Mannheim	Global	0	500.000	500.000	500.000	465.000
2	I67-BEWEGL1	67	V	Beschaff. bewegl. AV FB 67.1	Global	0	170.000	170.000	170.000	180.000
3	I67-BEWEGLFA	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA	Global	0	0	0	0	3.500
4	I67-FAHRZEUG	67	V	Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1	Global	0	330.000	330.000	330.000	350.000
5	I67-XXXXX	67	V	Spielplätze	Global	0	0	1.000.000	0	0
				Gesamtergebnis			**1.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**998.500**

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	I11-BEWEGL	11	OB	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	28.500	28.500	28.500	28.500
2	I12-DIGITAL	12	I	Digitalisierung	Global	0	823.000	597.400	0	0
3	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
4	I12-KIVSHM	12	I	KIV-Projekte SHM²	Global	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	51.500	2.500	2.500	2.500
6	I16-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	26.500	26.500	26.500	26.500
7	I25-BEWEGBGA	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	109.000	109.000	109.000	109.000
8	I25-BEWEGL	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10	I25-SPINELLI	25	IV	Ankauf Spinelli	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
11	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global	0	4.680.000	4.680.000	2.680.000	2.680.000
12	I31-BEWEGL	31	I	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	40.000	5.000	5.000	5.000
13	I37-ANBINFF	37	I	Anbindung FF an städtische IT	10.000	0	10.000	0	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 FF+BF	Global	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	I37-ILS	37	I	Gründung ILS	4.605.000	270.000	535.000	1.050.000	2.100.000	650.000
17	I37-RETTUNG	37	I	Rettungsdienst	30.000	0	30.000	0	0	0
18	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600
19	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800
20	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100
21	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume un-/bewegl	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
25	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
26	I40-BEWGSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000
27	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000
28	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	75.000	75.000	75.000	75.000
29	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	2.103.773	2.166.886	2.231.893	2.298.849
30	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
31	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000
32	I61-DIGIRAD	61	IV	Digitalisierung des Radverkehrs (Radzählstellen + Fahrradboxen)	Global	0	419.500	10.000	10.000	10.000
33	I62-BEWEGL	62	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 62	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
34	I62-LUFTBILD	62	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000
35	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA			1.900.000	2.600.000	4.100.000	0
36	I01-Modellst	101	I	Modellstadt Reduzierung Stickoxide	Global	0	843.190	0	0	0
37	I01-Momaeig	101	I	Modellstadt Reduz. Stickoxid 5% Eigenant	Global	0	51.000	0	0	0
38	I03-KLINIKUM	103	III	Investitionszuschuss Klinikum	Global	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000
				Gesamtergebnis	**9.645.000**	**270.000**	**33.574.463**	**28.199.286**	**28.716.893**	**38.233.849**

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	8.40211018	40	III	IGMH Sporthalle	-3.854.000	0	0	-1.854.000	-2.000.000	0
2	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA			0	0	0	-6.900.000
3	I12-I12.DIBA	12	I	Fördergelder Breitbandausbau Bund	Global	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
4	I37-VERKAUF	37	I	Verkaufserlöse	Global	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	I37-ZUWZUSCH	37	I	Zuweisungen Amt 37 FF (Fahrzeuge&Geräte)	Global	0	-220.500	0	0	0
6	I01-Modellst	101	I	Modellstadt Reduzierung Stickoxide	Global	0	-843.190	0	0	0
7	I41-NTGENSAN	41	II	Zuweisung Bund NT Generalsanierung	-80.000.000	0	0	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
8	I41-NTGENSAN	41	II	Zuweisung Land NT Generalsanierung	-40.000.000	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
9	8.80577006	80	II	MAFINEX BA 2B	-1.000.000	-100.000	-550.000	-350.000	0	0
10	I80-BDC	80	II	Investitionszuschuss BDC	-7.000.000	-4.463.930	-2.536.070	0	0	0
11	I40-FINSKOMM	40	III	Zuschuss für finanzschwache	-25.000.000	-14.900.000	-5.850.000	-4.250.000	0	0
12	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	-465.000	-200.000	-165.000	-100.000	0	0
13	8.40212018	40	III	Kerschensteiner GMS	-230.000	0	-100.000	-130.000	0	0
14	8.40212019	40	III	J. Kepler GMS	-150.000	0	0	-100.000	-50.000	0
15	8.40213008	40	III	Wallstadtschule - Ausbau GTS	-144.000	-114.000	-30.000	0	0	0
16	8.25122002	25	IV	Grunderneuerung Feuerwache Nord	-536.000	0	-536.000	0	0	0
17	8.25286001	25	IV	Multihalle	-5.000.000	0	-350.000	-760.000	-1.900.000	-1.890.000
18	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	-600.000	-496.000	-400.000	-400.000
19	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global	0	-9.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
20	8.25516006	25	IV	Erschließung Schafweide (Ein)	-5.495.100	-885.500	0	-4.609.600	0	0
21	I25-VERK-CC	25	IV	Verkauf Collini Center	-18.900.000	0	-18.900.000	0	0	0

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
22	I25-SPINELLI	25	IV	Verkauf Spinelli	-13.000.000	0	-13.000.000	0	0	0
23	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	-900.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	-7.800.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-2.500.000	-2.500.000
25	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-3.050.908	-1.800.000	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000
26	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	0	-270.000	0	0	0
27	8.61516030	61	IV	Sanierung Käfertal Zentrum	-1.785.033	-1.485.033	-300.000	0	0	0
28	8.61516023	68	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	-3.625.267	-2.925.366	0	-400.000	-299.900	0
29	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	-5.160.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000
30	I61-DIGIRAD	61	IV	Digitalisierung des Radverkehrs	Global	0	-272.750	0	0	0
31	8.61516012	61	IV	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	-700.000	0	0	-700.000	0	0
32	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	-4.050.000	0	0	0	0	-360.000
33	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	-1.300.000	0	0	0	-800.000	0
34	I67-EBSRS68*	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	Global	0	-174.700	-174.700	-1.299.663	-174.700
35	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)			-8.000.000	-10.000.000	-12.000.000	-10.000.000
36	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse	Global	0	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900
				Gesamtergebnis	**-299.653.226**	**-13.404.737**	**-68.488.210**	**-52.814.300**	**-59.339.563**	**-60.314.700**

* I67-EBSRS68 betrifft Einzahlungen Herstellung der Straßenbeleuchtung (Gesamte Einzahlungen -1.293.900 €, jährlich -174.700 €) sowie Einzahlungen B38 Käfertal (Gesamte Einzahlungen -1.124.963 €, Plan 2021 -1.124.963 €)

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**667.418.900**	**686.690.300**	**700.901.100**	**700.901.100**
		Grundsteuer A	127.000	127.000	127.000	127.000
		Grundsteuer B	70.400.000	70.800.000	71.200.000	71.700.000
		Gewerbesteuer	334.700.000	339.700.000	341.000.000	341.000.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	178.195.300	188.999.100	199.853.500	199.853.500
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.724.600	51.902.000	53.128.400	53.128.400
		Vergnügungssteuer	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
		Hundesteuer	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		Nebenwohnsitzsteuer	500.000	500.000	500.000	500.000
		Sonstige Steuern	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.898.800	13.789.000	14.219.000	14.219.000
		Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	4.888.200	4.888.200	4.888.200	4.388.200
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**520.020.507**	**529.590.766**	**519.606.267**	**524.670.457**
		Schlüsselzuw. n. d. mang. Steuerkraft	213.426.650	213.653.533	197.988.000	197.488.000
		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	20.860.000	20.900.000	20.930.000	20.930.000
		Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	47.509.000	47.586.000	47.662.000	47.662.000
		Sonstige allg. Zuweisungen BUND	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige allg. Zuweisungen LAND	98.148	74.842	72.669	72.669
		Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	5.716.000	5.726.000	5.735.000	5.735.000
		Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	8.714.800	8.714.800	8.714.800	8.714.800
		Zuw. f. VerwaltungsstrukturreformG	0	0	0	0
		Zuweis. lfd. Zwecke BUND	2.126.338	1.554.548	1.234.398	724.200
		Zuweis. lfd. Zwecke LAND	53.795.582	56.032.224	57.941.824	59.276.312
		Zuw. zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	190.000	190.000	190.000	190.000
		Zuw.d.Landes für Unterhaltung der Straße	0	0	0	0
		Zuw. d.Landes Bau, Umbau Straßen § 27 FAG	0	0	0	0
		Zuw. Land Ausbildung geh. Verw.d §29 FAG	65.000	65.000	65.000	65.000
		Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	28.923.648	28.923.648	28.923.648	28.923.648
		Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.065.916	3.065.916	3.065.916	3.065.916
		Kindergartenförderung (§29 b FAG)	21.964.365	25.687.888	25.612.888	25.587.888
		Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG)	35.988.191	38.915.878	41.927.578	45.209.578
		Integrationslastenausgleich § 29d FAG	305.000	305.000	305.000	305.000
		Ausgl Bund § 46a SGB XII	415.000	415.000	415.000	415.000
		Soziallastenausgleich § 21 FAG	8.230.040	8.203.868	8.177.696	8.177.696
		Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	36.800	36.800	36.800	36.800

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
		Zuweis. lfd. Zwecke privaten Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	710.229	457.221	97.950	97.950
		Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
		Allg. Umlagen Gemeinden/GV	6.800	6.800	6.800	6.800
		Status-quo-Ausgleich §22 FAG	8.249.900	8.249.900	8.249.900	8.249.900
		Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	35.588.100	36.790.900	38.218.400	39.701.300
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**	**3.629.124**	**3.640.512**	**3.580.810**	**3.580.810**
		Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.629.124	3.640.512	3.580.810	3.580.810
		Ert. Aus der Auflösung von Sonderp. aus				
4	+	**Sonstige Transfererträge**	**17.064.700**	**17.203.400**	**17.252.300**	**17.305.200**
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	544.900	557.100	569.200	581.800
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	1.522.000	1.527.100	1.532.100	1.537.300
		Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E	1.142.900	1.154.100	1.158.600	1.163.600
		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	102.700	103.000	103.000	103.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.095.200	2.153.200	2.214.000	2.277.200
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E	3.320.000	3.336.300	3.333.800	3.331.400
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	867.000	865.300	863.600	861.900
		Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	6.222.000	6.257.900	6.230.200	6.202.800
		Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.241.000	1.242.400	1.240.800	1.239.200
		Andere sonstige Transfererträge	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**36.265.618**	**36.373.659**	**36.250.741**	**36.378.535**
		Verwaltungsgebühren	16.302.255	16.307.241	16.147.461	16.147.461
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.445.491	16.458.066	16.494.928	16.534.583
		Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah	3.517.872	3.608.352	3.608.352	3.696.491
6	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.598.353**	**19.682.787**	**19.693.777**	**19.736.791**
		Mieten und Pachten	11.297.674	11.311.354	11.311.354	11.311.354
		Erbbauzins	4.790.863	4.790.863	4.790.863	4.790.863
		Erträge aus Verkauf	2.822.009	2.892.763	2.903.753	2.946.767
		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	687.807	687.807	687.807	687.807
7	+	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**51.407.704**	**52.473.283**	**52.314.000**	**52.881.064**
		Erstattungen BUND	935.100	933.700	932.300	931.100
		Erstattungen LAND	19.049.582	19.621.645	19.106.800	19.152.946
		Erstattungen G/GV	3.652.590	3.662.591	3.672.891	3.683.491
		Erstattungen Zweckverbände	84.662	85.062	85.662	86.362
		Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	662.500	662.500	662.500	662.500
		Erstattungen von verb. Unternehmen	10.230.165	10.255.364	10.211.066	10.236.084

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
		Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	327.925	322.741	241.401	241.401
		Erstattungen von privaten Unternehmen	661.200	667.500	667.500	667.500
		Erstattungen von übrigen Bereichen	15.803.980	16.262.180	16.733.880	17.219.680
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.166.980**	**5.978.680**	**5.822.970**	**5.642.270**
		Zinsertrag verb. Unternehmen	4.428.600	4.247.900	4.067.300	3.886.700
		Zinsertrag Kreditinstitute	25.000	25.000	50.000	50.000
		Zinsertrag übrige inl. Bereiche	5.880	5.780	5.670	5.570
		Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Sonstige Finanzerträge	7.500	0	0	0
9	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
		Aktivierte Eigenleistungen Planung	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**39.337.705**	**39.586.685**	**39.849.035**	**39.999.035**
		Konzessionsabgaben	20.312.500	20.612.500	20.712.500	20.862.500
		Bußgelderträge	11.888.610	11.888.610	11.888.610	11.888.610
		Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb.	6.081.691	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	16.484	13.045	10.555	10.555
		Andere sonstige ordentliche Erträge	992.700	996.460	1.161.300	1.161.300
		Ertrag aus diversen Differenzen	720	720	720	720
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.361.044.591**	**1.391.355.072**	**1.395.406.000**	**1.401.230.262**
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**-328.472.943**	**-336.424.146**	**-348.711.104**	**-360.028.718**
		Planung Personalaufwendungen	-329.783.343	-337.452.946	-348.917.704	-360.003.218
		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0
		Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
		Beiträge Versorgungskasse Beamte	-176.200	-200.300	-202.300	-205.400
		Zuführung zur ATZ-Rückstellung	1.486.600	1.229.100	408.900	179.900
13	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**-368.900**	**-342.700**	**-316.600**	**-290.600**
		Planung Versorgungsaufwendungen	-368.900	-342.700	-316.600	-290.600
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-133.088.232**	**-131.694.864**	**-131.205.965**	**-131.834.533**
		Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.786.345	-10.655.345	-10.595.345	-10.636.345
		Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.106.539	-2.186.539	-2.256.539	-2.296.539
		Unterh. des bewegl. Vermögens	-912.258	-920.724	-919.714	-927.674
		Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-9.328.005	-3.353.060	-3.043.553	-3.007.444
		Mieten und Pachten	-16.216.481	-19.299.554	-19.499.154	-19.364.454

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
		Leasing	-2.590.636	-2.767.678	-2.825.874	-2.799.774
		Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-34.671.650	-35.310.532	-35.776.912	-36.248.618
		Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB	-760.010	-760.010	-760.010	-760.010
		Aufwendungen Energie	-6.227.269	-6.236.269	-6.236.869	-6.236.869
		Aufwand für Wasserversorgung	-780.558	-789.558	-789.558	-789.558
		Aufwand für Abfallbeseitigungen	-427.918	-427.918	-427.968	-427.968
		Aufwand für Abwasserbeseitigung	-765.296	-775.296	-775.296	-775.296
		Aufwand für Gebäudereinigung	-4.180.818	-4.180.818	-4.181.818	-4.181.818
		Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.997.459	-1.998.559	-1.998.559	-1.998.559
		Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-838.747	-838.747	-838.747	-838.747
		Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-2.937.344	-2.942.344	-2.942.344	-2.942.344
		Haltung von Fahrzeugen	-751.783	-762.818	-796.442	-796.442
		Dienst- und Schutzkleidung	-337.954	-377.862	-423.316	-426.848
		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.710.997	-1.720.447	-1.697.365	-1.709.334
		Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-148.454	-124.911	-124.911	-124.911
		Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.967.101	-2.743.303	-2.777.703	-2.802.653
		Aufwendungen für EDV	-8.541.462	-8.983.134	-8.864.407	-8.694.407
		Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-10.462.128	-11.096.264	-10.392.641	-10.846.593
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.133.273	-1.122.873	-1.122.873	-1.122873
		Lernmittel	-2.751.798	-2.751.798	-2.751.798	-2.751.798
		Besondere schulische Aufwendungen	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
		Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
		So. Aufwendungen Lebensmittel	-3.441.442	-3.626.584	-3.683.888	-3.765.892
		Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.123.807	-4.751.219	-4.511.661	-4.370.065
15	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-38.804.390**	**-39.046.002**	**-38.430.668**	**-39.168.882**
		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-598.074	-361.386	-144.969	-144.969
		AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb. Grundst.	-49	-49	-49	-49
		AfA auf Gebäude	-17.774.978	-17.735.292	-16.433.838	-16.433.838
		AfA auf Infrastrukturvermögen	-588.386	-567.166	-562.145	-562.145
		AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.165.830	-930.094	-718.165	-718.165
		AfA auf Fahrzeuge	-1.201.367	-1.150.790	-1.103.602	-1.103.602
		AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.671.329	-2.351.421	-2.022.816	-2.022.816
		AfA sons. Sachvermögen	-23.116	-70.173	-118.384	-172.226
		AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/AdV	-5.361.810	-5.364.410	-5.365.767	-5.371.287
		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

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
		sonstige AfA auf Finanzvermögen	-1.830.282	-1.885.191	-1.941.747	-1.999.999
		Sonstige Abschreibungen	-5.152.969	-5.114.230	-4.839.786	-4.839.786
		Planung AfA	-2.136.200	-3.215.800	-4.879.400	-5.500.000
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-15.375.000**	**-15.475.000**	**-15.575.000**	**-15.575.000**
		Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.300.000	-15.400.000	-15.500.000	-15.500.000
		Aufwand aus Bankgebühren	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**-674.377.245**	**-700.058.605**	**-718.361.369**	**-730.163.827**
		Zuweisungen Gemeinden/GV	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
		Zuweisungen an Zweckverbänden	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
		Zuweisungen an verb. Unternehmen	-143.039.331	-144.685.261	-147.798.661	-150.869.117
		Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr.	-4.669.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
		Zuschüsse an private Unternehmen	-470.000	-470.000	-320.000	-320.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.515.561	-96.986.035	-96.502.235	-96.083.237
		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.	-113.577.875	-119.478.116	-125.087.158	-131.187.587
		Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-134.559.885	-137.623.224	-140.558.338	-143.608.909
		Gewerbesteuerumlage	-27.120.930	-27.527.906	-27.755.814	-27.755.814
		Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-153.298.000	-163.374.000	-170.373.000	-170.373.000
		KVJS-Umlage	-1.893.600	-1.904.000	-1.953.100	-1.953.100
		Umlage an übrige Bereiche	-68.500	-68.500	-71.500	-71.500
		Sonstige Transferaufwendungen	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-107.826.564**	**-110.502.531**	**-114.258.640**	**-117.348.766**
		Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-452.543	-1.057.543	-1.057.543	-1.057.543
		Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.225.856	-1.245.856	-1.279.656	-1.279.656
		Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Lizenzen und Konzessionen	-2.285.014	-2.391.718	-2.331.718	-2.331.718
		Gebühren und Entgelte	-1.733.924	-1.656.530	-1.776.530	-1.686.530
		Rechts- und Beratungskosten	-378.793	-338.793	-338.793	-338.793
		Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.369.077	-3.439.077	-3.489.077	-3.514.077
		Büromaterial	-404.914	-406.652	-406.652	-406.652
		Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-588.877	-588.961	-588.961	-588.961
		Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.794.905	-1.771.907	-1.682.863	-1.682.863
		Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-535.111	-535.111	-535.111	-535.111
		Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-390.344	-210.344	-160.344	-160.344
		sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.077.965	-2.798.253	-2.732.963	-2.735.854
		Betriebliche Steueraufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4
		Versicherungen	-2.684.172	-2.696.238	-2.715.569	-2.718.675
		Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Erstattungen BUND	-4.593.309	-4.680.709	-4.800.809	-4.800.809
		Erstattungen LAND	-741.600	-741.600	-741.600	-741.600
		Erstattungen G/GV	-4.653.080	-4.653.080	-4.653.080	-4.653.080
		Erstattungen an Zweckverbände	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700
		Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.682.396	-2.884.585	-2.884.585	-2.884.585
		Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	0	0	0	0
		Erstattungen PUNT	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
		Erstattungen an übrige Bereiche	-1.514.058	-1.511.904	-1.808.316	-1.504.645
		Leist. bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-86.255.600	-89.046.700	-92.427.500	-95.880.300
		Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb.	-300	-300	-300	-300
		Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstat	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		Sonstige Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	-104.413	-105.200	-105.200	-105.200
		Aufwand für diverse Differenzen	-518	-518	-518	-518
		Haushaltsverstärkung	18.009.905	17.628.748	17.628.748	17.628.748
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.298.313.274**	**-1.333.543.848**	**-1.366.859.346**	**-1.394.410.326**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**62.731.317**	**57.811.224**	**28.546.654**	**6.819.936**
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)**	**71.231.317**	**66.311.224**	**37.046.654**	**15.319.936**

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
Produktbereich 11- Innere Verwaltung					
1.11.10	Steuerung	100	Dezernatsbüro OB	1.11.10-01-01	Steuerung OB
		101	Dezernatsbüro I	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I
		102	Dezernatsbüro II	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II
		103	Dezernatsbüro III	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III
		104	Dezernatsbüro IV	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV
		105	Dezernatsbüro V	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat IV
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	15	Demokratie und Strategie	1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
				1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
		33	Bürgerdienste	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat
1.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11	Organisation und Personal	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)
				1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
		12	Informationstechnologie	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)
		20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)
				1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement
		15	Demokratie und Strategie	1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.12-01-01	Konzepte, Strategien - FVA 2013, PRIMA
				1.11.12-01-04	Beteiligungsmanagement
1.11.13	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfung	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung
1.11.14	Zentrale Funktionen	15	Demokratie und Strategie	1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
				1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
				1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung
				1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung
				1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung
		19	Internationales, Europa und Protokoll	1.11.14-03-06	Repräsentation
				1.11.14-03-07	Europaangelegenheiten und Internationales
		30	Rechtsamt	1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter
		33	Bürgerdienste	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung
				1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit
		90	Gesamtpersonalrat	1.11.14-04-03	Gesamtpersonalrat
				1.11.14-04-04	Gesamtschwerbehindertenvertretung
1.11.20	Organisation und EDV	11	Organisation und Personal	1.11.20-01-01	Organisationsberatung
		12	Informationstechnologie	1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT
		33	Bürgerdienste	1.11.20-03-05	Telefonzentrale
1.11.21	Personalwesen	11	Organisation und Personal	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeck.
				1.11.21-02-02	Personalbetreuung
				1.11.21-02-03	Ausbildung
				1.11.21-02-04	Fortbildung
				1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung
				1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen
				1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse	20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1.11.22-03-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
				1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen
				1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
				1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
				1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
				1.11.22-03-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
		101	Dezernatsbüro I	1.11.22-01-04	Konzessionsverträge und -abgaben
1.11.23	Justiziariat	30	Rechtsamt	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsbera-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					tung, 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	Bau- und Immobilienmanagement	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung
				1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/Verwaltung
1.11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	67	Grünflächen und Umwelt	1.11.25-00-01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
				1.11.25-00-02	Floristik und Gärtnerei
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	15	Demokratie und Strategie	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen
				1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
		16	Stadtarchiv	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten	15	Demokratie und Strategie	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		11	Organisation und Personal	1.11.29-08-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.11.29-09-03	Sonstiges
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15	Demokratie und Strategie	1.11.30-02-02	Internetangebot
				1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement
		11	Organisation und Personal	1.11.30-03-03	Mitarbeiterkommunikation
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.30-04-01	Amtsblatt
				1.11.30-04-05	Medienkommunikation, Pressearbeit
1.11.32	Abgabewesen	20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
				1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücks-verwaltung	25	Bau– und Immobilienmanagement	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
				1.11.33-01-04	Verw. unbebauter Grundstücke
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1.12.10	Statistik und Wahlen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken
		15	Demokratie und Strategie	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
1.12.20	Ordnungswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren
				1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
				1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
				1.12.20-01-04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegister
				1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		33	Bürgerdienste	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen
1.12.21	Verkehrswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.21-01-01	Verkehrslenkung und -regelung
				1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
				1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs
		33	Bürgerdienste	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
				1.12.21-02-07	Fahr- und 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.

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber
1.12.23	Personenstandswesen	33	Bürgerdienste	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten
				1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung
				1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen
				1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern
				1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes
1.12.25	Sozialversicherung	33	Bürgerdienste	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsangelegenh.
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.26-00-01	Betriebskontrollen
				1.12.26-00-02	Probenahme
				1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene
				1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
				1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz
				1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen
1.12.60	Brandschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Techn, Hilfeleistung
				1.12.60-00-02	Feuersicherheitswachdienst
				1.12.60-00-03	Beratungen, Brandverhütungsschauen
				1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte
1.12.70	Rettungsdienst	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.70-00-01	Integrierte Leitstelle
				1.12.70-00-02	Rettungsdienst
1.12.80	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr
				1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
1.21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.10-00-01	BuB von Grundschulen
				1.21.10-00-02	BuB von Werkrealschulen
				1.21.10-00-03	BuB von Grund- u. Werkrealschulen
				1.21.10-00-04	BuB von Realschulen
				1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- u. Realschulen
				1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien
				1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen
				1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen
1.21.20	Bereitstellung und Be-	40	Bildung	1.21.20-00-01	BuB von Schulkinder-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	trieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)				gärten
				1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
				1.21.20-00-03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkten
				1.21.20-00-03.01	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
				1.21.20-00-03.02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sehen
				1.21.20-00-03.03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-03.04	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-03.06	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
				1.21.20-00-03.07	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen
				1.21.30-00-02	BuB von kaufmännischer Schulen
				1.21.30-00-03	BuB von hauswirtschaftlicher Schulen
1.21.40	Schülerbezogene Leistungen	40	Bildung	1.21.40-00-01	Schülerbeförderung
				1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Bildung	1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter
				1.21.50-00-02	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
				1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien
				1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
1.25.20	Kommunale Museen	41	Kulturamt	1.25.20-00-00	Kommunale Museen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1.25.21	Archiv	16	Stadtarchiv	1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände
				1.25.21-00-02	Benutzerdienst
				1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte
				1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
1.26.10	Theater	41	Kulturamt	1.26.10-00-00	Theater
1.26.20	Musikpflege	41	Kulturamt	1.26.20-00-04	Förderung der Musik
				1.26.20-00-07	Musikproj., Kooperationen, Musikpreise
1.26.30	Musikschule	40	Bildung	1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht
				1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht
				1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
1.27.10	Volkshochschulen	40	Bildung	1.27.10-00-00	Volkshochschule
1.27.20	Bibliotheken	40	Bildung	1.27.20-00-00	Bibliotheken
Produktbereich 28 – Sonstige Hilfen					
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt	1.28.10-01-01	Kulturförderung
				1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen
				1.28.10-01-03	Kulturinformation
		100	Dezernatsbüro OB	1.28.10-01-01	Eigene Projekte, Kooperationen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
1.31.10	Grundversorgung	50	Arbeit und Soziales	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege
				1.31.10-00-02	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
				1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit
				1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen
				1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt
				1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII
				1.31.10-00-07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit
1.31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Arbeit und Soziales	1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
				1.31.20-00-02	Eingliederungsleistungen
				1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen
				1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28f. SGBII
1.31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	50	Arbeit und Soziales	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge
				1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler
1.31.40	Soziale Einrichtungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.40-01-01	Verw. und Betr. von Unterkünften FB 50
				1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
				1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (VU)
				1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (AU)
				1.31.40-01-08	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer
				1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen
1.31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	Arbeit und Soziales	1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG
1.31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Arbeit und Soziales	1.31.60-00-01	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.70	Betreuungsleistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.70-00-01	Wahrn. der Aufgaben nach dem BetreuungsG
1.31.80	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld
				1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
				1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhaltssicherung
				1.31.80-01-05	Leistungen nach BaföG und AFBG

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte
				1.31.80-01-08	Beratung/Angebote für ältere Menschen
				1.31.80-01-09	Flüchtlingssoz.arb. (VU) u. Pflichtang.
				1.31.80-01-10	Ber. u. Förd. d. Integr. von Flüchtlingen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
		103	Dezernatsbüro III	1.31.80-02-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.90	Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG	50	Arbeit und Soziales	1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
				1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)					
1.32.10	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	50	Arbeit und Soziales	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit
				1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit
				1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche
				1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit
		40	Bildung	1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit
		15	Demokratie und Strategie	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.30-01-01	Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. von HzE
				1.36.30-01-02	Förderung d. Erziehung in der Familie
				1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen
				1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
				1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amts-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					vormundschaft
				1.36.30-01-06	Einricht. für Hilfen für junge Menschen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.50-03-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein.
				1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6
				1.36.50-03-02	Förd. u. Vermit. v Kindern i Tagespflege
				1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14
		56	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen
				1.36.50-02-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6
				1.36.50-02-01.02	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein 7-14
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
1.41.10	Krankenhäuser	103	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung
				1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter
				1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
				1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
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

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.42.40	Bäder	52	Sport und Freizeit	1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern
				1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder
1.42.41	Sportstätten	52	Sport und Freizeit	1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen
				1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen
				1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen
Produktbereich 51 – räumliche Planung und Entwicklung					
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung
				1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung
				1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
				1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung
				1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan
				1.51.10-01-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
				1.51.10-01-10	Konversion
				1.51.10-01-13	Planungs- und Gestaltungsbeirat
		104	Dezernatsbüro IV	1.51.10-02-00	Stadtentwicklung, Städtbauliche Planung
		15	Demokratie und Strategie	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung / Quartiermanagement
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.11-00-01	Führung/Bereitst. Liegenschaftskataster
				1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbez. Basisinfos
				1.51.11-00-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
				1.51.11-00-04	Liegenschaftsvermessung
				1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
				1.51.11-00-06	Grundlagen raumbez. Informationssysteme
				1.51.11-00-07	Führung/Bereitst. v. 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 Wertgut-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					achten
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen					
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.10-03-01	Bauvoranfrage
				1.52.10-03-02	Baugenehmigungsverfahren, Baulastenbuch
				1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren
				1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
				1.52.10-03-05	Entscheid. im verfahrensfreien Bereich
				1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung
				1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabn., Gebrauchsabnahme
				1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
				1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
				1.52.10-03-12	Allgemeine Baubera-tung
				1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW
				1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz
				1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen
1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	50	Arbeit und Soziales	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	Geoinformation und Stadtplanung	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	60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf.
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
1.53.50	Versorgung	101	Dezernatsbüro I	1.53.50-00-00	Kombinierte Versorgung

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.53.80	Abwasserbeseitigung	67	Klima, Natur, Umwelt	1.53.80-01-01	Beseitigung Niederschlagswasser
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
1.54.10	Gemeindestraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-00	Gemeindestraßen
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.10-03-01	BuB von Brunnen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G)
				1.54.10-04-05	Sonstige Leistungen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.20-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (K)
				1.54.20-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.30	Landesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-00	Landesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (L)
				1.54.30-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.40	Bundesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-00	Bundesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (B)
				1.54.40-03-05	Sonstige Leistungen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.50-03-00	Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.60-02-00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
1.54.70	Nahverkehr/ÖPNV	101	Dezernatsbüro I	1.54.70-00-01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.80-01-00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1.54.90	Öffentliche Toiletten-anlagen	25	Bau und Immobilienma-nagement	1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl
Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
1.55.10	Öffentliches Grün	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün
				1.55.10-00-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				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	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen
1.55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.40-01-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
				1.55.40-01-02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
1.55.50	Forstwirtschaft	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.50-00-00	Forstwirtschaft
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
1.56.10	Umweltschutz-maßnahmen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.10-01-01	Altlasten
				1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
				1.56.10-01-08	Aktionen / Veranstaltungen / Information
		61	Geoinformation und	1.56.10-03-00	Umweltschutz-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
			Stadtplanung		maßnahmen
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz
				1.56.20-00-02	Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
1.57.10	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				1.57.10-00-02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
				1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbefl.
				1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition
		50	Arbeit und Soziales	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
1.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102	Dezernatsbüro II	1.57.30-00-09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
1.57.50	Tourismus	48	Stadtmarketing / Tourismus	1.57.50-01-02	Marketingmaßnahmen
				1.57.50-01-07	Tourismusinformation
		52	Sport und Freizeit	1.57.50-02-06	BuB von Campingplätzen
		80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
				1.57.50-03-05	BuB von Kongress-/Tagungsmögl. (80)
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10-00-01	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		Ansatz 2020	Ansatz 2021
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1	2
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
+	Erträge	27.066.095	26.580.717
-	Aufwendungen	-145.672.648	-143.742.316
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-118.606.553	-117.161.599
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
+	Erträge	25.919.761	26.513.707
-	Aufwendungen	-65.652.925	-67.677.108
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.733.164	-41.163.401
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz			
+	Erträge	2.561.654	2.561.622
-	Aufwendungen	-26.686.539	-27.509.585
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.124.885	-24.947.963
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
+	Erträge	40.098.784	40.006.474
-	Aufwendungen	-102.636.297	-103.794.965
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.537.512	-63.788.491
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
+	Erträge	847.520	848.318
-	Aufwendungen	-19.849.581	-20.107.679
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.002.061	-19.259.361
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
+	Erträge	2.404.296	2.404.296
-	Aufwendungen	-42.233.181	-43.359.599
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.828.885	-40.955.303
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
+	Erträge	386.357	386.357
-	Aufwendungen	-9.390.801	-9.511.672
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.004.445	-9.125.315
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
+	Erträge	611.285	616.185
-	Aufwendungen	-10.303.788	-10.901.834
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.692.503	-10.285.649
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen			
+	Erträge	120.936.101	125.057.437
-	Aufwendungen	-226.820.357	-234.001.420
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-105.884.255	-108.943.983

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2020	Ansatz 2021
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1	2
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
+	Erträge	56.979.514	59.408.134
-	Aufwendungen	-100.017.958	-103.772.291
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-43.038.444	-44.364.157
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
+	Erträge	60.938.255	62.644.936
-	Aufwendungen	-111.510.971	-114.641.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.572.716	-51.996.964
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)			
+	Erträge	9.675.997	9.680.926
-	Aufwendungen	-73.492.292	-76.614.044
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-63.816.295	-66.933.118
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
+	Erträge	56.695.545	58.934.815
-	Aufwendungen	-181.635.729	-185.816.752
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-124.940.185	-126.881.936
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
+	Erträge	16.190.364	16.186.536
-	Aufwendungen	-97.422.723	-99.350.792
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-81.232.359	-83.164.256
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	33.441.081	35.584.651
-	Aufwendungen	-61.503.802	-63.535.535
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.062.721	-27.950.884
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
+	Erträge	622.253	622.622
-	Aufwendungen	-9.093.659	-9.149.176
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.471.406	-8.526.554
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-3.000.000	-3.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000.000	-3.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	4.045.912	4.017.975
-	Aufwendungen	-22.082.440	-22.259.152
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.036.528	-18.241.177
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder			
+	Erträge	2.313.581	2.313.581

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 2020	Ansatz 2021
		1	2
-	Aufwendungen	-8.439.086	-8.551.560
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.125.505	-6.237.979
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten			
+	Erträge	1.675.763	1.675.506
-	Aufwendungen	-10.062.102	-10.154.831
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.386.339	-8.479.325
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	3.735.790	3.714.912
-	Aufwendungen	-15.595.094	-15.746.680
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.859.304	-12.031.769
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	4.196.523	4.202.180
-	Aufwendungen	-5.656.804	-5.619.014
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.460.282	-1.416.833
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	20.309.700	20.610.100
-	Aufwendungen	-27.700	-28.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	20.282.000	20.582.000
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	4.356.156	4.355.636
-	Aufwendungen	-63.782.142	-63.066.421
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-59.425.986	-58.710.784
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
+	Erträge	191.569	191.569
-	Aufwendungen	-3.081.511	-2.282.817
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.889.942	-2.091.248
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
+	Erträge	176.291	176.291
-	Aufwendungen	-22.660.899	-23.223.968
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.484.608	-23.047.677
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen			
+	Erträge	1.441	1.441
-	Aufwendungen	-802.835	-752.835
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-801.394	-751.394

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2020	Ansatz 2021
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1	2
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	692.354	687.030
-	Aufwendungen	-4.744.706	-5.059.878
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.052.352	-4.372.848
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	1.592.260	1.712.306
-	Aufwendungen	-15.667.063	-14.778.468
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.074.803	-13.066.162
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+	Erträge	1.000.422.250	1.019.784.233
-	Aufwendungen	-190.046.745	-204.028.778
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	810.375.505	815.755.455

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			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2019	116.068.709	67.993.100	48.075.609		
2020	300.058.497		185.826.201	61.648.019	52.584.277
2021	160.374.200			96.780.300	63.593.900
Summe	**576.501.406**	**67.993.100**	**233.901.810**	**158.428.319**	**116.178.177**

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	29.863.800	32.077.800	32.359.000	32.692.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2020 für 2021**	**VE 2020 für 2022**	**VE 2020 für 2023**	**VE 2021 für 2022**	**VE 2021 für 2023**
Dez. OB								
I11-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 11	OB	11	28.500	0	0	0	0
I15-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	OB	15	2.500	0	0	0	0
	Summe Dez. OB			**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dez. I								
I12-DIGITAL	Digitalisierung	I	12	597.400	0	0	0	0
I12-I12.DIBA	Digitalisierung Breitbandausbau	I	12	4.000.000	0	0	4.000.000	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	1.500.000	0	0	2.000.000	0
I12-KIVSHM	KIV-Projekte 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
I37-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 37	I	37	100.000	0	0	0	0
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	I	37	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
I37-ILS	Gründung ILS	I	37	1.050.000	0	0	2.100.000	650.000
I01-BF-BAHN	Benjamin-Franklin Stadtbahn	I	101	780.000	0	0	2.400.000	1.900.000
I01-ÖPNV	Anbindung ÖPNV Konversion	I	101	4.600.000	0	0	6.000.000	8.000.000
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	523.000	0	0	1.286.000	626.000
	Summe Dez. I			**15.455.400**	**0**	**0**	**20.086.000**	**12.476.000**
Dez. II								
I16-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 16	II	16	26.500	0	0	0	0
I41-KUNSTH	Investitionszuschuss Kunsthalle	II	41	100.000	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2020 für 2021**	**VE 2020 für 2022**	**VE 2020 für 2023**	**VE 2021 für 2022**	**VE 2021 für 2023**
I41-NT	Investitionszuschuss Nationaltheater	II	41	200.000	0	0	0	0
I41-NTGENSAN	Investitionszuschuss NT Generalsanierung	II	41	12.500.000	0	0	20.000.000	30.000.000
I41-REM	Investitionszuschuss REM	II	41	58.800	0	0	0	0
I41-TECHNOS	Investitionszuschuss 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
8.80577006	MAFINEX BA 2B	II	80	1.950.000	0	0	0	0
I80-BDC	Investitionszuschuss BDC	II	80	68.800	0	0	0	0
I80-KREATECH	Investitionszuschuss Kreatech	II	80	200.000	0	0	0	0
I80-MCON	Investitionskostenzuschuss m:con	II	80	3.000.000	0	0	0	0
	Summe Dez. II			**18.280.100**	**0**	**0**	**20.000.000**	**30.000.000**
Dez. III								
8.40210000	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	III	40	500.000	0	0	0	0
8.40211000	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	III	40	1.800.000	700.037	0	0	0
8.40211004	Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.	III	40	1.000.000	1.000.000	2.820.000	0	0
8.40211005	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	750.000	750.000	750.000	0	0
8.40211008	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	III	40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8.40211010	Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)	III	40	1.867.200	1.500.000	1.000.000	0	0
8.40211011	Humboldtschule (Stammschule)	III	40	250.000	250.000	500.000	0	0
8.40211012	Moll-Gymnasium Fenster	III	40	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
8.40211013	Geschwister Scholl Schulen	III	40	0	1.000.000	2.000.000	0	0
8.40212000	Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ	III	40	2.000.000	1.000.000	684.500	0	0
8.40212019	J. Kepler GMS	III	40	2.000.000	2.000.000	2.540.877	0	0
8.40213011	Schule für Spinelli	III	40	1.500.000	2.000.000	2.500.000	0	0
8.40213012	Schule für Benjamin Franklin	III	40	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
8.40213013	Alfred-Delp-Schule (GTS)	III	40	300.000	500.000	1.200.000	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2020 für 2021	VE 2020 für 2022	VE 2020 für 2023	VE 2021 für 2022	VE 2021 für 2023
8.40213014	Humboldtschule (Neubau) GTS	III	40	0	2.000.000	2.500.000	0	0
8.40213015	Schillerschule G-GTS	III	40	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
8.40213016	Waldschule	III	40	0	0	1.000.000	0	0
8.40215002	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	III	40	500.000	517.082	0	0	0
8.40215015	Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	III	40	500.000	500.000	1.200.000	0	0
8.40216000	Tilgung Forfaitierung	III	40	1.457.300	1.517.500	1.580.200	0	0
8.40218000	Ausbau Netzwerk - Multimedia	III	40	250.000	250.000	250.000	0	0
8.40218002	Schulhöfe	III	40	350.000	250.000	250.000	0	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 un-/bewegl	III	40	400.000	0	0	0	0
I40-BEWEGL9	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	III	40	1.150.000	0	0	0	0
I40-BEWGSBM	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	III	40	500.000	0	0	0	0
I58-KIGAINV	Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	III	58	6.000.000	1.000.000	0	6.000.000	3.500.000
I58-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	III	58	2.700.000	1.000.000	0	2.400.000	1.100.000
I03-KLINIKUM	Investitionszuschuss Klinikum	III	103	10.000.000	0	0	10.000.000	0
	Summe Dez. III			**43.300.000**	**27.234.619**	**30.275.577**	**18.400.000**	**4.600.000**
Dez. IV								
8.25112002	Generalsanierung Rathaus Käfertal	IV	25	500.000	0	0	0	0
8.25112007	Rathaus E 5 Umbau	IV	25	497.600	0	0	497.600	697.600
8.25113002	Ausbau Zugangskontrollen	IV	25	100.000	0	0	100.000	100.000
8.25115001	Behindertengerechte Maßnahmen Dienststellen	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2020 für 2021	VE 2020 für 2022	VE 2020 für 2023	VE 2021 für 2022	VE 2021 für 2023
8.25122002	Grunderneuerung Feuerwache Nord	IV	25	0	2.000.000	0	0	0
8.25122007	FW Süd Grundsanierung	IV	25	0	0	0	100.000	0
8.25125001	K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)	IV	25	300.000	0	0	0	0
8.25252001	Gebäudsanierung Mannheimer Kunstverein	IV	25	240.000	0	0	0	0
8.25272001	Neubau Stadtbibliothek	IV	25	7.800.000	11.000.000	5.000.000	0	0
8.25282004	Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt	IV	25	100.000	0	0	0	0
8.25282005	Kulturhalle Feudenheim	IV	25	70.000	0	0	0	0
8.25286001	Multihalle	IV	25	1.470.000	3.793.400	3.688.700	0	0
8.25362025	Fortsetzung Kita-Ausbau	IV	25	2.150.000	0	0	3.000.000	3.000.000
8.25362028	Jugendtreff Luzenberg	IV	25	500.000	0	0	0	0
8.25362029	Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	IV	25	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8.25362030	Kinderhaus Erlenhof	IV	25	700.000	0	0	500.000	100.000
8.25362036	Sicherheitsrelevante Maßnahmen in KH (Asi)	IV	25	850.000	0	0	850.000	850.000
8.25362038	Jugendtreff Neuhermsheim	IV	25	500.000	0	0	500.000	0
8.25516006	Erschließung Schafweide (A)	IV	25	1.000.000	0	0	1.000.000	1.314.500
8.25520001	Kosten f. planerische Voruntersuchung	IV	25	60.000	0	0	160.000	160.000
8.25520002	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
8.25521001	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	400.000	0	0	400.000	400.000
8.25521002	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	126.800	0	0	126.800	126.800
8.25542001	Fontänenanlage - Sanierungskonzept	IV	25	0	0	0	250.000	250.000
I25-BEWEGBGA	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	109.000	0	0	109.000	109.000
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	20.000	0	0	20.000	20.000
I25-KÜCHEN	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
I25-UNBEWEGL	Grundstücksankäufe	IV	25	4.680.000	0	0	2.680.000	2.680.000
8.52421105	Sanitär/Heizung VfR Stadion	IV	52	300.000	0	0	0	0
8.52421209	Verifizierung der Nutzungskonzeption Herschelbad	IV	52	200.000	0	0	0	0
8.52421216	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	4.500.000	9.500.000	5.500.000	0	0
8.52421600	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2020 für 2021	VE 2020 für 2022	VE 2020 für 2023	VE 2021 für 2022	VE 2021 für 2023
8.52421603	Mehr Grün. Mehr blau	IV	52	120.000	0	0	0	0
8.52422009	Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleide	IV	52	546.605	0	0	0	0
8.52422011	Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkl.	IV	52	100.000	0	0	673.400	0
8.52423010	Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenboden	IV	52	408.000	0	0	0	0
8.52423012	EZH, Sanierung der Flachdächer	IV	52	1.027.810	0	0	0	0
8.52427001	Brandschutz Hallen	IV	52	200.000	200.000	200.000	0	0
I52-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV	IV	52	75.000	0	0	0	0
I52-SAPARENA	Beteiligung SAP-Arena	IV	52	2.166.886	0	0	0	0
I52-ZUWSPOR2	Sportinfrastruktur Seckenheim	IV	52	500.000	0	0	0	0
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.100.000	0	0	1.100.000	0
I60-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge	IV	60	200.000	0	0	0	0
8.61516001	Planung Konversion	IV	61	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.61516012	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	IV	61	1.900.000	0	0	1.800.000	0
8.61516013	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	IV	61	2.800.000	0	0	0	0
8.61516023	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	IV	61	4.500.000	0	0	0	0
8.61516039	Äußere Erschließung BFV Konversionsflächen	IV	61	500.000	0	0	1.000.000	0
8.61547032	Planungskosten Radwege	IV	61	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.61542029	Erweiterung Hans-Böckler-Platz zum Neckar	IV	61	100.000	0	0	0	0
8.61561002	Fußverkehrs-Infrastruktur verbessern	IV	61	50.000	0	0	0	0
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61	IV	61	12.000	0	0	0	0
I61-DIGIRAD	Digitalisierung des Radverkehrs	IV	61	10.000	0	0	0	0
I61-FRIEDR	Sanierung Friedrichsfeld	IV	61	300.000	150.000	0	150.000	0
I61-LÄRM	Schallschutzfensterprogramm	IV	61	50.000	0	0	50.000	0
I61-NECKARSW	Sanierung Neckarstadt West	IV	61	4.000.000	2.000.000	1.150.000	2.000.000	1.150.000
I61-NECKPFEI	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	IV	61	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I61-NORDWEST	Sanierung Schönau - Nordwest	IV	61	3.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.500.000
I61-RADVER	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	IV	61	240.000	150.000	150.000	90.000	90.000
I62-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 62	IV	62	100.000	0	0	100.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2020 für 2021**	**VE 2020 für 2022**	**VE 2020 für 2023**	**VE 2021 für 2022**	**VE 2021 für 2023**
I62-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	62	30.000	0	0	0	0
	Summe Dez. IV			**54.549.701**	**31.413.400**	**18.308.700**	**21.976.800**	**16.517.900**
Dez. V								
I05-KLIMA	Klimafonds	V	105	2.500.000	0	0	0	0
8.67547040	Radweg Augusta-Anlage	V	67	2.000.000	0	0	1.000.000	0
I67-AUFWBUGA	Investitionszuschuss f. Baumaßnahme	V	67	60.000	0	0	190.000	0
I67-BUGA	Kapital BUGA	V	67	2.600.000	0	0	0	0
I67-EBSRS67	Zuschuss EB Stadtraumservice 67	V	67	2.000.000	0	0	603.500	0
I67-EBSRS68	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	V	67	21.750.000	3.000.000	4.000.000	14.524.000	0
I67-GRÜNZUG	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	V	67	21.000.000	0	0	0	0
I67-KlimaGrun	Investitionszuschuss f. Baumaßnahme	V	67	300.000	0	0	0	0
I67-STADTPAR	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	V	67	2.000.000	0	0	0	0
	Summe Dez. V			**54.210.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**16.317.500**	**0**
	Gesamt Stadt			**185.826.201**	**61.648.019**	**52.584.277**	**96.780.300**	**63.593.900**

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	392.141	454.872	512.683
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38.332	46.832	55.332
2.	Zweckgebundene Rücklagen	8.833	8.833	8.833
	Rücklagen gesamt	**439.306**	**510.537**	**576.848**

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO**			
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen[1]	3.780	2.293	1.064
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	2.082	2.082	2.082
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	1.777	1.777	1.777
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen[3]	844	844	844
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]	96.546	96.546	96.546
2.3	Sonstige Rückstellungen	21.135	21.535	21.935
	Rückstellungen gesamt	**126.162**	**125.076**	**124.247**

[1] Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden im Rahmen der Altersteilzeit bei Anwendung des Blockmodells oder für Sabbatjahre gebildet. Die Rückstellung wird während der Beschäftigungsphase zeitanteilig angesammelt und in der Freistellungsphase aufgelöst.

[2] Der Zeitpunkt der Rückzahlung der strittigen Gewerbesteuerzahlungen ist momentan nicht absehbar.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art		Voraussichtlicher Stand am		
		01.01.2020	**01.01.2021**	**31.12.2022**
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**502.338**	**503.318**	**502.561**
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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*	*502.338*	*503.318*	*502.561*
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**30.900**	**29.500**	**28.000**
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden	30.900	29.500	28.000
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		**533.238**	**532.818**	**530.561**
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		**533.238**	**532.818**	**530.561**

Nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**367.980**	**361.651**	**355.230**
3.2	aus Krediten			
	EB Entwässerung	329.772	324.288	319.860
	EB Abfallwirtschaft	4.740	3.966	3.167
	EB Friedhöfe	16.000	17.200	17.300
	EB Nationaltheater	17.468	16.197	14.903

Summe (1. + 2. + 3.)	**901.218**	**894.469**	**885.791**

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2019[1]	75.975.700				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[2]	199.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere[3]	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[4]	16.500.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[5]	0				
3a	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[6]	51.270.000				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2019**	**240.705.700**				
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[7]	34.230.700				
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)	52.065.581	11.994.698	-27.490.132	-71.433.492	-106.197.973
9	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**231.301.981**	**235.331.088**	**207.840.956**	**136.407.464**	**30.209.491**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	9.871.591				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	71.484.000				
	-	für Rückstellungen gebunden	17.310.000				
12	+	Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen[8]	90.700.000				
13	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**223.336.390**	**235.331.088**	**207.840.956**	**136.407.464**	**30.209.491**
14		**nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	**25.858.800**	**25.858.800**	**25.858.800**	**25.858.800**	**25.858.800**

1	aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ohne Kontenart 174 (Handvorschüsse)
2	entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
3	entspricht der Kontenart / dem Konto 141, 142, 143 und 1491 - ohne Wertpapiere Schenkungen
4	entspricht teilweise 1691 - Betriebsmittelkredite
5	Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6	teilweise Konto 2799 (Cashpool - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)
7	Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
8	Der tatsächliche Mittelablfuss aus Ermächtigungsübertragungen (Zeile 5) verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre. Es wird damit gerechnet, dass wie in den vergangenen Jahren rd. 90,7 Mio. € ins nächste Jahr übertragenen werden.

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2020** in €**	**2021** in €**	**Erläuterungen**
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	80,10	79,98	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stunden-tarif	77,17	76,27	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung inkl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
11	1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Stunden-tarif	83,89	82,84	Stundentarif
11	1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Stunden-tarif	73,28	72,31	Stundentarif
11	1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Stunden-tarif	81,28	80,45	Stundentarif
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stunden-tarif	72,97	71,90	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stunden-tarif	73,37	72,39	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stunden-tarif	71,38	70,31	Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-04	Fortbildungen		76,56	75,41	Gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.); danach Verteilung der Stunden mit Umlageschlüssel Anzahl Mitarbeiter
11	1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Anzahl Abrech-nungsfälle im Monat	28,14	27,89	Fallzahl
11	1.11.21-02-05	Reisekostenabrechnung	Anzahl Abrechnun gsfälle im Monat	10,63	10,35	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	23,67	23,46	Fallzahl (Monat)
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stunden-tarif	74,35	74,17	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticketnu tzer/Monat	0,63	0,62	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stunden-tarif	70,56	69,44	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11,

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*

FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2020** in €	2021** in €	Erläuterungen
						Sachkosten werden kundengenau zugeordnet
12	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strat. (EDV)	Stunden-tarif	78,58	79,34	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätze
12	K12-DRUCK	Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren (zentrale Ein-/ Ausgabe-Geräte)	Personal-kostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp im Monat	23,95	25,06	Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen mit Leasing	Stück	83,33	89,33	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat mit Leasing
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen ohne Leasing	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat	62,02	66,07	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-ÜBERTRAG	Übertragungsstrecken	Stück	8,01	8,36	Anzahl Sondernetze
12	K12-KALENDER	Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Kalender im Monat	1,29	1,30	Kalender
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennungen im Monat	1,41	1,42	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speicher-nutzung pro Monat	0,33	0,33	GB Speichernutzung
12	K12-POSTFACH	Postfächer für Organisationseinheiten	Anzahl Postfächer im Monat	1,65	1,67	Postfach
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	51,06	51,08	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	26,09	26,10	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.397	33.397	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungs-grad in % (FB 11, 14, 17 und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuung spauschale pro Port im Monat	4,01	4,04	Personalkostentarif zzgl. Portpreise
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stunden-tarif	73,01	73,73	Stundentarif zzgl. Sachkosten
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	391,81	395,35	Postfach (Monatstarif)
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	6,31	6,11	Fallzahl
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	76,26	77,32	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschusssitzung	Kosten pro BA-Sitzung	19.970,82	19.532,76	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*

FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2020** in €	2021** in €	Erläuterungen
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	64,40	65,43	pro Ausleihe
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stunden-tarif	62,31	63,24	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl.	Stunden-tarif	65,26	66,22	Stundentarif
20	1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stunden-tarif	78,33	79,47	Stundentarif
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen	Stunden-tarif	56,01	56,93	Stundentarif
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	2,42	2,47	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	7,13	7,13	pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	3,60	3,88	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Stück	63,51	63,92	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Prozent	EB 69: 6,87% EB 76: 22,83%	EB 69: 6,92% EB 76: 22,98%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.22-02-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	7,68	7,98	Stückpreis
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle	Stück	10,12	9,74	pro Buchungszeile
20	1.11.22-03-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stunden-tarif	78,33	79,47	Stundentarif
20	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	67,66	73,77	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stunden-tarif	61,58	59,42	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	m²	5,75	5,75	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stunden-tarif	120,38	121,35	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	Stunden-tarif	118,87	119,95	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stunden-tarif	96,54	99,30	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten	Stunden-tarif	98,59	99,38	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatz-ansprüche	Stunden-tarif	106,15	109,86	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	56,41	60,90	Stundentarif
58	1.11.29-06-03	Service Sozialer Dienst für FB 50	Monatlicher Betrag	7.202,87	7.202,84	Monatlicher Betrag

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*						
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2020** in €**	**2021** in €**	**Erläuterungen**
60	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Stunden-tarif	77,30	78,22	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	67,25	67,79	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stunden-tarif	89,84	90,81	Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
62	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung	Stunden-tarif	81,37	82,61	Stundentarif
62	1.51.11-00-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stunden-tarif	77,24	77,91	Stundentarif
62	1.51.11-00-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stunden-tarif	64,91	65,43	Stundentarif
62	1.51.11-00-04	Katastervermessung	Stunden-tarif	62,87	63,50	Stundentarif
62	1.51.11-00-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stunden-tarif	82,90	80,63	Stundentarif
62	1.51.11-00-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stunden-tarif	74,90	76,07	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-AI623002	Vervielfältigung	Stück			untersch. Tarife für Scanner/Plotter, Epson, Laminat

* 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 2020/21 bei Serviceprodukten ein Steuerungszuschlag von 7,0 % erhoben.

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Arbeiterwohlfahrt	Überlassung von Räumen	-373.900	50	II
BDKJ Jugendzentrum Freizeitstätten e.V.	Überlassung von Räumen, Jugendtreff im Rott	-31.900	58	III
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt I6, 1-2	Überlassung von Räumen	-41.800	58	III
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	Nebenkosten	-1.200	41	II
Bienenzuchtverein	Zinsen aus Erbbaurechten	-400	25	IV
Caritasverband	Überlassung von Räumen	-13.300	50	II
Caritasverband	Überlassung von Räumen, Zehnt/Lutherstr.	-52.600	58	
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	58	
Deutscher Jugendbund Steuben e.V.	Überlassung von Räumen, Neckarstraße 22	-18.600	58	III
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.500	50	II
Deutsches Rotes Kreuz	Überlassung von Räumen	-11.900	50	II
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Feudenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	50	II
Deutsches Rotes Kreuz	**Summe**	**-12.700**		
Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V.	Überlassung von Räumen	-3.300	41	II
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-3.500	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-800	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.000	58	III
Ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstr.	-94.600	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Überalssung von Räumen, Wolframstr.	-130.400	58	III
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-737	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative „Rappelkiste“	Überlassung von räumen, Andreas-Hofer-Str.	-21.100	58	III
Fördergemeinsch. St. Georg eV, Dtsch. Pfadfindersch., Stamm Thomas Morus	Überlassung von Räumen	-1.320	58	III
Förderverein Herschelbad	Miete für Räume	-3.200	52	IV
Forum der Jugend	Nebenkosten	-111.300	58	III
Forum der Jugend	Überlassung von Räumen	-118.800	58	III
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.600	58	III
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik	Überlassung von Räumen	0	58	III
GBG	Überlassung von Räumen (Kiosk vor P7)	-5.400	25	IV
Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e.V., Zentraler Mannheimer Lehrgarten	Überlassung von Räumen	-46.300	67	V

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Gemeinschaftszentrum Jungbusch	Überlassung von Räumen	-80.100	58	III
Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen)	Überlassung von Räumen	-142.600	58	III
Gesangverein Liederkranz 1877 e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.500	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V.	Nebenkosten	-7.500	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-21.600	41	II
Institut für Deutsche Sprach	Ersatz von Prüfungsleistungen	-10.000	14	OB
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Überlassung von Räumen	-16.000	58	III
Intern. Filmwoche Mannheim-Heidelberg	Serviceleistungen Collini Center	-8.900	60	IV
Jugendtreff Sandhofen	Überlassung von Räumen	-24.300	58	III
Jugendtreff Wallstadt	Überlassung von Räumen	-29.700	58	III
Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	Überlassung von Räumen	-223.900	58	III
Kath. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-3.300	58	III
Kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau	Überlassung von Räumen	-95.200	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen	-16.000	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring	-43.550	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101	-139.600	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Traitteurstr.	-300	58	III
Kinderladen Seebaerchen e.V.	Überlassung von Räumen, Kaiserstuhlring 72	-19.800	58	III
Kinderladeninitiative Alphörnchen e.V.	Überlassung von Räumen	-12.700	58	III
Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56	-7.500	58	III
Kleintierzuchtverein Rheinau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Kreativwirtschaftszentrum "Altes Volksbad"	Überlassung von Räumen	-100.000	25	IV
Kulturbereich	Überlassung von Räumen, Proberäume in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2-4	-23.400	41	II
Künstlerateliers	Überlassung von Räumen	-9.600	41	II
Kunstschule e.V.	Miete für Räume Kunstschule e.V.	-112.000	52	IV
Kurpfalz-Gymnasium	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-6.000	40	III
M.con	Überlassung von Räumen	-131.500	25	IV
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-43.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-4.200	40	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-10.600	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen	-17.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien	-134.000	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen	-32.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-3.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	**Summe**	**-245.100**		
Mannheimer Bürgerstiftung	Überlassung von Räumen, CC	-4.500	50	II
Mannheimer Kunstverein e. V.	Überlassung von Räumen	-150.000	41	II
Mannheimer Puppenspiele e.V.	Überlassung von Räumen	-31.100	41	II
MGV Aurelia 1889 e.V. und Frauenchor 1985 Mannheim-Sandhofen	Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr.22	-1.400	41	II
Mission Süd-Ost-Europa e.V.	Überlassung von Räumen	-8.900	58	III
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.700	25	IV
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-150.000	61	IV
Narrengarde "Die Pilwe"	Überlassung von Räumen	-7.800	25	IV
NaturFreunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.600	41	II
östl. Innenstadt ev. (Bürger- u. Gewerbevereine)	Miete für Räume	-6.800	52	IV
Planetarium Mannheim gGmbH	Überlassung von Räumen	-215.300	41	II
Rentnertreff am Karlstern	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Rhein-Neckar-Flugplatz	Miete und Pachten	-147.000	25	IV
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen	-11.900	41	II
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.111	52	IV
Schweißertechnische Lehranstalt	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Berufsschulen	-650.600	40	III
Schwimmverein Mannheim	Überlassung Hallenbad Seckenheim	-61.300	52	IV
Siedlerverein Suebenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-500	25	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sporthallen	-8.467	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sportanlagen	-1.809	52	IV
Sportvereine	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen	-13.400	52	IV
Sportvereine	Zinsen aus Erbbaurechten	-161.000	52	IV
Sportvereine	Mieten für Räume	-403.500	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Bäder	-13.585	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Eis-	-61.465	52	IV

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
	sportanlagen			
Sportvereine	**Summe**	**-663.226**		
Stadtpark, Verkaufspavillion am Paradeplatz	Überlassung von Räumen	-700	25	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-72.781	61	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus)	-29.100	58	III
Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	Überlassung von Räumen	-74.053	41	II
Tierschutzverein Mannheim und Umgebung e.V.	Grundstück auf der Friesenheimer Insel	49.800	31	I
Turnhalle Plus X (Miete)	Überlassung von Räumen	-72.900	25	IV
Turnhalle Plus X (NK)	Überlassung von Räumen	-7.400	25	IV
Turnhalle Plus X	**Summe**	**-80.300**		
Verein f. dt. Schäferhunde MA-Neckarau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.300	25	IV
Verein für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.700	25	IV
Verein Gedenkstätte KZ-Außenstelle	Überlass: Entgelte Gegenstände Gedenkstätte	-1.500	16	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Überlassung von Räumen / Rheingoldstr. 14	-30.600	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Nebenkosten, Rheingoldstraße 14	-700	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	**Summe**	**-31.300**		
Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank	Zinsen aus Erbbaurechten	-234.833	61	IV
Verein für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten	-36.800	58	III
Volkshaus Neckarau (Miete)	Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49)	-87.900	25	IV
Waldorfschulverein Mannheim e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Walldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	**-5.925.611**		

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 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
15	Amalie Wohnprojekt	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Caritasverband Mannheim e.V.	64.700	49.700	49.700	49.700	49.700
15	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Diakonie Mannheim	66.335	67.024	67.024	67.024	67.024
15	Diverse Zuschussempfänger (FOEBE)	151.121	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Diverse Zuschussempfänger (IFONDS)	198.531	300.000	300.000	300.000	300.000
	Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX)	0	150.000	150.000	0	0
15	Diverse Zuschussempfänger (TOBUE)	64.143	143.000	143.000	143.000	143.000
15	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Fördertopf für Projekte gegen Rechtsradikalismus	0	40.000	120.000	120.000	120.000
15	Forschungsarbeit Deutsch-Türkisches-Institut (DTI)	0	60.000	60.000	0	0
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	284.945	374.500	374.500	374.500	374.500
15	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	86.884	180.500	180.500	60.500	60.500
15	Spiegelverein Luzenberg	0	25.000	35.000	0	0
15	Stadtjugendring e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Zentrum Globales lernen _ Eine-Welt-Forum stärken	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	**Summe**	**1.378.659**	**1.914.224**	**2.004.224**	**1.639.224**	**1.639.224**
19	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	**Summe**	**143.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
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	25.781	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	15.625	12.500	12.500	12.500	12.500
25	**Summe**	**117.206**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
31	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31	SIMA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	**Summe**	**25.500**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungs-betriebe Mannheim gGmbH	131.300	140.000	140.000	140.000	140.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	694.251	831.451	834.717	834.880	834.888
40	Diakonieverein im Diakoni-schen Werk Mannheim e.V.	922.733	1.060.790	1.054.267	1.020.649	1.020.968
40	Förderband e.V.	0	24.300	24.300	24.300	24.300
40	Förderband e.V.	200.532	200.000	200.000	200.000	200.000
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	871.970	1.232.838	1.238.250	1.238.521	1.238.534
40	Gesamtelternbeirat Mannheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	Hildegard Lagrenne Preis	5.000	5.000	0	5.000	0
40	IB-Bildungszentrum	231.532	220.000	220.000	220.000	220.000
40	InFamilia e.V.	74.390	79.350	80.358	80.408	80.410
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	384.328	400.000	400.000	400.000	400.000
40	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Kath. Kinderheim St. Josef	255.812	349.741	348.669	348.615	348.613
40	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	86.496	91.563	92.578	92.629	92.631
40	Kooperationspartner	0	99.650	99.650	99.650	99.650
40	Kooperationspartner	0	450.069	650.295	683.428	685.585
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400
40	Martinsschule	998.219	980.000	980.000	980.000	980.000
40	Miteinander Arbeiten und Leben e.V.	2.500	2.500	2.500	0	0
40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	71.049	76.612	77.117	77.141	77.143
40	St. Anton	263.287	349.767	348.695	348.642	348.639
40	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
40	TSV 1846 Mannheim Hockey	171.445	180.249	180.282	180.284	180.284
40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	370.474	418.059	418.688	418.719	418.721
40	Wespinstift	123.969	3.427	0	0	0
40	**Summe**	**8.883.087**	**10.219.166**	**10.414.166**	**10.416.666**	**10.416.666**

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
41	Nationaltheater Mannheim	32.425.214	34.795.614	35.660.818	36.901.518	39.177.418
41	Kunsthalle Mannheim	5.579.826	5.927.551	5.993.134	6.060.047	6.128.560
41	Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim	8.119.474	8.495.803	8.598.972	8.589.515	8.580.058
41	Alte Feuerwache gGmbH	894.069	974.069	974.069	974.069	974.069
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41	B-Seite Festival	5.000	0	40.000	0	40.000
41	Bläserphilharmonie	0	20.000	40.000	40.000	40.000
41	Cinema Quadrat e.V.	36.400	128.455	128.455	128.455	128.455
41	Community Art Center	0	50.000	60.000	60.000	60.000
41	Deutscher Jazzpreis	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus	100.000	137.500	237.500	250.000	250.000
41	Enjoy Jazz GmbH	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000
41	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
41	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	17.000	15.800	19.500	19.500	19.500
41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
41	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
41	Jetztmusikfestival	40.000	40.000	0	40.000	0
41	Jugendkunstschule Mannheim	29.200	36.700	44.200	44.200	44.200
41	Kammermusik Mannheim e.V.	0	12.500	12.500	12.500	12.500
41	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	30.941	75.900	75.900	25.900	25.900
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	56.548	60.900	60.900	60.900	60.900
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	65.288	78.800	78.800	78.800	78.800
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	270.093	337.418	499.488	541.488	499.488
41	Kulturparkett	0	42.500	50.000	50.000	50.000
41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	441.600	475.000	475.000	475.000	475.000
41	Künstlernachläse	0	23.500	33.500	33.500	33.500
41	La Trottier Company	0	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	13.940	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Livemusik-/Club-Förderung	0	30.000	50.000	0	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000
41	Maifeld Derby	0	0	100.000	0	0
41	Mannheimer Philharmoniker	0	50.000	50.000	0	0

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
41	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	10.000	21.500	33.000	33.000	33.000
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	30.000	60.000	90.000	90.000	90.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	657.360	832.360	732.360	732.360	732.360
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	350.179	280.179	320.179	320.179	320.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.225.876	3.879.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
41	Theater Felina-Areal	100.000	115.000	130.000	130.000	130.000
41	Theater Oliv	14.000	15.000	25.000	25.000	25.000
41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	94.300	100.100	151.00	151.000	151.000
41	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
41	Zeitraumexit e.V.	115.000	143.000	171.000	171.000	171.000
41	**Summe**	**55.282.463**	**58.939.519**	**60.729.645**	**61.725.301**	**64.125.257**
48	Stadtmarketing Mannheim	498.000	757.264	757.264	757.264	757.264
48	**Summe**	**498.000**	**757.264**	**757.264**	**757.264**	**757.264**
50	AG Barrierefreiheit	25.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	AG Sozialpsychatrischer Dienst	239.148	240.100	240.100	240.100	240.100
50	AG Sozialpsychatrischer Dienst	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
50	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO	152.852	152.900	152.900	152.900	152.900
50	b.i.f. Neckarau	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	1.156	1.900	1.900	1.900	1.900
50	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
50	Biotopia Mobile Fahrradwerkstatt	43.700	0	0	0	0
50	Biotopia/Jobcenter	245.857	0	0	0	0
50	Biotopia/Jobcenter	0	368.198	366.298	364.498	0
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.800	43.100	44.500	0
50	Caritasverband	345.331	364.200	364.200	364.200	364.200
50	Chance Bürgerservice	2.101	2.200	2.200	2.200	2.200
50	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Diakonisches Werk	173.304	178.900	178.900	178.900	178.900
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfond	146.142	175.000	175.000	175.000	175.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Freunde des Karlsterns	14.491	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	3.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB Institut für Berufliche Bildung AG	18.545	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.	14.810	19.800	19.800	19.800	19.800
50	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität	50.810	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
50	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Regenbogen gGmbH	26.054	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV	530.000	615.000	630.000	675.000	690.000
50	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
50	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	16.200	25.600	25.600	25.600	25.600
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	24.959	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	1.674	126.900	125.600	124.200	168.700
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Tagesst. AG Spzialpsychatrischer Dienst	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
50	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	vorauss. Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	**Summe**	**3.137.554**	**3.951.598**	**2.964.698**	**4.007.898**	**3.658.400**
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.095.117	2.233.950	2.163.950	2.233.950	2.163.950
52	**Summe**	**2.095.117**	**2.133.950**	**2.063.950**	**2.133.950**	**2.063.950**
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	AWO Kreisverband Mannheim	0	30.000	30.000	30.000	30.000
58	AWO Kreisverband Mannheim Autismus	0	5.250	5.400	5.600	5.800
58	AWO Perspektive Waldhof Ost	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
58	Baden-Württembergischer Landesverb.	282.763	284.456	284.456	284.456	284.456
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	100.478	102.216	102.216	102.216	102.216
58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	147.333	150.398	150.398	150.398	150.398
58	Beratungs- und Koordinierungs-stelle Psychosoziale Notfall-versorgung Rhein-Neckar	0	25.000	25.000	0	0
58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.188	24.720	24.720	24.720	24.720
58	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	51.212	52.338	52.338	52.338	52.338
58	Caritasverband Kisiko	0	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V.	154.400	201.523	201.523	201.523	201.523
58	Caritasverband Mannheim e.V.	36.873	47.136	48.161	48.161	48.161
58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Das andere SchulZimmer	0	6.000	6.000	6.000	6.000
58	Diakonisches Werk Mannheim	110.550	137.623	137.623	137.623	137.623
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	83.421	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	divers (Selbsthilfegruppen)	10.049	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
58	Drogenverein Mannheim	59.530	61.429	61.429	61.429	61.429
58	Drogenverein Mannheim	1.061.900	1.036.374	1.036.374	1.036.374	1.036.374
58	Drogenverein Mannheim	82.128	104.918	107.197	107.197	107.197
58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
58	FB 40	74.405	64.000	64.000	64.000	64.000
58	FB 51 (FB 51.5)	6.051	3.700	3.700	3.700	3.700
58	FB 52	277.790	245.000	245.000	245.000	245.000
58	Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	26.708	27.290	27.290	27.290	27.290
58	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	1.813.033	4.670.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	141.911	150.000	150.000	150.000	150.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	35.344.446	37.963.198	40.094.241	40.094.241	40.094.241

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	9.126	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	237.022	250.000	250.000	250.000	250.000
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	14.932.419	17.309.787	18.649.744	18.649.744	18.649.744
58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	20.493	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
58	IB-Bildungszentrum - JT Zündholz	80.935	100.658	100.658	100.658	100.658
58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	83.040	85.274	85.274	85.274	85.274
58	Jugend Stärken im Quartier	130.000	136.000	136.000	134.000	72.000
58	Jugendtreff Neuhermsheim	61.680	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt	0	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Jugendtreff Luzenberg	0	54.000	54.000	54.000	54.000
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.006	50.946	50.946	50.946	50.946
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	103.150	103.150	103.150	103.150
58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.924	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
58	Mobile Kinder- und Jugend-arbeit im Stadtteil Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Nationaltheater Mannheim	4.203	4.600	4.600	4.600	4.600
58	Planetarium Mannheim GmbH	23.338	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.557	76.950	76.950	76.950	76.950
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Migranten/Innen	1.985	2.073	2.073	2.073	2.073
58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	12.250	18.250	18.250	18.250	18.250
58	Projektfinanzierte Aktivitäten des FB 58 verstetigen	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2018 (EUR)	Planwert 2020 (EUR)	Planwert 2021 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	467.200	482.370	482.370	482.370	482.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	557.795	609.386	610.786	610.786	610.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	310.359	344.063	344.063	344.063	344.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	0	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	12.250	25.000	25.000	25.000	25.000
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	98.200	113.200	113.200	113.200	113.200
58	Reiss-Engelhorn-Museen	3.960	1.400	1.400	1.400	1.400
58	Ring Politscher Jugend	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
58	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	45.875	47.353	47.353	47.353	47.353
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle	266.384	275.209	275.209	275.209	275.209
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	18.681	19.092	19.092	19.092	19.092
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	324.976	331.664	331.664	331.664	331.664
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro	44.969	146.871	146.871	146.871	146.871
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Konzeptionsvorbehalt	0	230.000	230.000	0	0
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Verteilung / Weiterleitung an Mitgliedsverbände	323.900	457.900	457.900	327.900	327.900
58	Stadtpark Mannheim GmbH	92.842	90.000	90.000	90.000	90.000
58	Stadtpark Mannheim GmbH	1.331	4.000	4.000	4.000	4.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.197.726	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	176.162	218.500	218.500	218.500	218.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	66.209	80.200	80.200	80.200	80.200
58	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V.	185.153	188.744	188.744	188.744	188.744
58	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	VER BAZA FB 50	4.380	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	**Summe**	**63.913.762**	**73.228.184**	**76.784.038**	**76.397.238**	**76.335.438**

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
61	Diakonisches Werk Mannheim	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61	Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen	110.838	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Verband Region Rhein Neckar	650.771	661.000	661.000	661.000	661.000
61	**Summe**	**786.609**	**991.000**	**991.000**	**991.000**	**991.000**
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	682.714	782.714	732.714	732.714	682.714
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	12.804.912	74.414.754	74.968.374	76.861.601	77.672.101
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
67	Klimaschutzagentur	720.000	890.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
67	Obstbauverein Wallstadt	250	250	250	250	250
67	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW	300	300	300	300	300
67	Stadtpark gGmbH	5.644.683	5.644.683	5.644.683	5.644.683	5.644.683
67	Umweltforum	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
67	**Summe**	**19.962.859**	**81.892.701**	**82.546.321**	**84.439.548**	**85.200.048**
80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
80	m:con GmbH	5.070.305	5.004.019	5.079.373	5.086.390	5.061.390
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Business & Bildung e.V.	42.715	42.715	42.715	42.715	42.715
80	mg:gmbh	1.254.900	1.251.900	1.234.900	1.149.900	1.149.900
80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	**Summe**	**6.528.135**	**6.458.849**	**6.517.203**	**6.439.220**	**6.414.220**
101	Modellstadt Reduz. Stickoxid 5% Eigenant	0	18.000	0	0	0
101	**Summe**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
103	**Summe**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
	Gesamtsumme	**165.751.950**	**243.816.155**	**250.084.209**	**252.259.009**	**254.910.667**

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
2	AG Barrierefreiheit	25.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG Sozialpsychatrischer Dienst	239.148	240.100	240.100	240.100	240.100
4	AG Sozialpsychatrischer Dienst	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	AG Sozialpsychatrischer Dienst	***347.148***	***348.100***	***348.100***	***348.100***	***348.100***
5	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Alte Feuerwache gGmbH	894.069	974.069	974.069	974.069	974.069
7	Amalie Wohnprojekt	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
11	AWO	152.852	152.900	152.900	152.900	152.900
12	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	AWO Kreisverband Mannheim	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	AWO Kreisverband Mannheim Autismus		5.250	5.400	5.600	5.800
	AWO	***161.852***	***197.150***	***197.300***	***197.500***	***197.700***
15	Awo Perspektive Waldhof -Ost		30.000	30.000	30.000	30.000
16	b.i.f. Neckarau	42.026	43.300	43.300	43.300	43.300
17	Baden-Württembergischer Landesverb.	282.763	284.456	284.456	284.456	284.456
18	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	100.478	102.216	102.216	102.216	102.216
20	Begegnungsst.Westl.Unterst.	147.333	150.398	150.398	150.398	150.398
21	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	0	25.000	25.000	0	0
24	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	1.156	1.900	1.900	1.900	1.900
25	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
26	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.188	24.720	24.720	24.720	24.720
27	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	51.212	52.338	52.338	52.338	52.338
30	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	131.300	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Biotopia Mobile Fahrradwerkstatt	43.700	0	0	0	0
33	Biotopia/Jobcenter	245.857	0	0	0	0

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
34	Biotopia/Jobcenter	0	368.198	366.298	364.498	0
35	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.800	43.100	44.500	0
36	Bläserphilharmonie	0	20.000	40.000	40.000	40.000
37	B-Seite Festival	5.000	0	40.000	0	40.000
38	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
39	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40	Business & Bildung e.V.	42.715	42.715	42.715	42.715	42.715
41	Caritasverband	345.331	364.200	364.200	364.200	364.200
42	Caritasverband Kisiko		50.000	50.000	50.000	50.000
43	Caritasverband Mannheim e.V.	64.700	49.700	49.700	49.700	49.700
44	Caritasverband Mannheim e.V.	694.251	831.451	834.717	834.880	834.888
45	Caritasverband Mannheim e.V.	154.400	201.523	201.523	201.523	201.523
46	Caritasverband Mannheim e.V.	36.873	47.136	48.161	48.161	48.161
47	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
48	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	Caritas	***1.320.205***	***1.568.660***	***1.572.951***	***1.573.114***	***1.573.122***
49	Chance Bürgerservice	2.101	2.200	2.200	2.200	2.200
50	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
51	Cinema Quadrat e.V.	36.400	128.455	128.455	128.455	128.455
52	Community Art Center	0	50.000	60.000	60.000	60.000
53	Das andere SchulZimmer	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56	Deutscher Jazzpreis	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58	Diakonie Mannheim	66.335	67.024	67.024	67.024	67.024
59	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	922.733	1.060.790	1.054.267	1.020.649	1.020.968
60	Diakonisches Werk	173.304	178.900	178.900	178.900	178.900
61	Diakonisches Werk Mannheim	110.550	137.623	137.623	137.623	137.623
62	Diakonisches Werk Mannheim	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
64	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	83.421	100.658	100.658	100.658	100.658
65	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
	Diakonie	***1.579.251***	***1.856.311***	***1.849.788***	***1.816.170***	***1.816.489***
66	divers (Selbsthilfegruppen)	10.049	12.200	12.200	12.200	12.200
67	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
69	Diverse Zuschussempfänger (FOEBE)	151.121	11.500	11.500	11.500	11.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
70	Diverse Zuschussempfänger (IFONDS)	198.531	300.000	300.000	300.000	300.000
71	Diverse Zuschussempfänger (TOBUE)	64.143	143.000	143.000	143.000	143.000
72	Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX)	0	150.000	150.000	0	0
73	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74	Drogenverein Mannheim	59.530	61.429	61.429	61.429	61.429
75	Drogenverein Mannheim	1.061.900	1.036.374	1.036.374	1.036.374	1.036.374
76	Drogenverein Mannheim	82.128	104.918	107.197	107.197	107.197
	Drogenverein Mannheim	***1.203.558***	***1.202.721***	***1.205.000***	***1.205.000***	***1.205.000***
77	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	682.714	782.714	732.714	732.714	682.714
78	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
79	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	12.804.912	74.414.754	74.968.374	76.861.601	77.672.101
80	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
82	EinTanzHaus	100.000	137.500	237.500	250.000	250.000
83	Enjoy Jazz GmbH	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000
84	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
85	FB 40	74.405	64.000	64.000	64.000	64.000
86	FB 51 (FB 51.5)	6.051	3.700	3.700	3.700	3.700
87	FB 52	277.790	245.000	245.000	245.000	245.000
88	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
89	Flüchtlingsfond	146.142	175.000	175.000	175.000	175.000
90	Förderband e.V.	0	24.300	24.300	24.300	24.300
91	Förderband e.V.	200.532	200.000	200.000	200.000	200.000
92	Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband e.V.	***202.532***	***226.300***	***226.300***	***226.300***	***226.300***
93	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	26.708	27.290	27.290	27.290	27.290
94	Fördertopf für Projekte gegen Rechtsradikalismus	0	40.000	120.000	120.000	120.000
95	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
96	Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen	110.838	220.000	220.000	220.000	220.000
97	Forschungsarbeit Deutsch-Türkisches-Institut (DTI)	0	60.000	60.000	0	0
98	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	1.813.033	4.670.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
99	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
100	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	141.911	150.000	150.000	150.000	150.000
101	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	35.344.446	37.963.198	40.094.241	40.094.241	40.094.241
102	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	9.126	10.000	10.000	10.000	10.000
103	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	237.022	250.000	250.000	250.000	250.000
	Fr. Träger KiGa	***37.593.538***	***43.094.198***	***45.305.241***	***45.305.241***	***45.305.241***
104	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	14.932.419	17.309.787	18.649.744	18.649.744	18.649.744

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
105	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
106	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	20.493	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fr. Träger Krippe	***14.952.912***	***17.330.787***	***18.670.744***	***18.670.744***	***18.670.744***
107	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
108	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
109	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
110	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	871.970	1.232.838	1.238.250	1.238.521	1.238.534
111	Freunde des Karlsterns	14.491	27.000	27.000	27.000	27.000
112	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
113	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
114	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	3.500	22.500	22.500	22.500	22.500
115	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
116	Gesamtelternbeirat Mannheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
117	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
118	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	17.000	15.800	19.500	19.500	19.500
119	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
120	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
121	Hildegard Lagrenne Preis	5.000	5.000	0	5.000	0
122	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
123	IBB Institut für Berufliche Bildung AG	18.545	14.500	14.500	14.500	14.500
124	IB-Bildungszentrum	231.532	220.000	220.000	220.000	220.000
125	IB-Bildungszentrum - JT Zündholz	80.935	100.658	100.658	100.658	100.658
126	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
127	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	IB-Bildungszentrum	***371.862***	***376.008***	***376.008***	***376.008***	***376.008***
128	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
129	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
130	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
131	InFamilia e.V.	74.390	79.350	80.358	80.408	80.410
132	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
133	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	60.000	60.000	60.000	60.000
134	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
135	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	384.328	400.000	400.000	400.000	400.000
136	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
137	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
138	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
139	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Jedermann e.V.	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
140	Jetztmusikfestival	40.000	40.000	0	40.000	0
141	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	83.040	85.274	85.274	85.274	85.274
142	Jüdische Gemeinde	0	4.900	4.900	4.900	4.900
143	Jugend Stärken im Quartier	130.000	136.000	136.000	134.000	72.000
144	Jugendkunstschule Mannheim	29.200	36.700	44.200	44.200	44.200
145	Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
146	Jugendtreff Luzenberg	0	54.000	54.000	54.000	54.000
147	Jugendtreff Neuhermsheim	61.680	100.658	100.658	100.658	100.658
148	Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt	0	100.658	100.658	100.658	100.658
149	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
150	Kammermusik Mannheim e.V.	0	12.500	12.500	12.500	12.500
151	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
152	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
153	Kath. Kinderheim St. Josef	255.812	349.741	348.669	348.615	348.613
154	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
155	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	86.496	91.563	92.578	92.629	92.631
156	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.006	50.946	50.946	50.946	50.946
157	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
158	Klimaschutzagentur	720.000	890.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
159	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	103.150	103.150	103.150	103.150
160	Kooperationspartner	0	99.650	99.650	99.650	99.650
161	Kooperationspartner	0	450.069	650.295	683.428	685.585
	Kooperationspartner	***0***	***549.719***	***749.945***	***783.078***	***785.235***
162	Kreisverkehrswacht Mannheim	25.781	25.100	25.100	25.100	25.100
163	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	30.941	75.900	75.900	25.900	25.900
164	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	56.548	60.900	60.900	60.900	60.900
165	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	65.288	78.800	78.800	78.800	78.800
166	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	270.093	337.418	499.488	541.488	499.488
167	Kulturparkett	0	42.500	50.000	50.000	50.000
168	Kunsthalle Mannheim	5.579.826	5.927.551	5.993.134	6.060.047	6.128.560
169	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
	Kunsthalle Mannheim	***5.579.826***	***5.927.751***	***5.993.334***	***6.060.247***	***6.128.760***
170	Künstlernachläse	0	23.500	33.500	33.500	33.500
171	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	441.600	475.000	475.000	475.000	475.000
172	La Trottier Company	0	90.000	90.000	90.000	90.000
173	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
174	Lebenshilfe Mannheim e.V.	14.810	19.800	19.800	19.800	19.800

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
175	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
176	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	13.940	15.000	15.000	15.000	15.000
177	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
178	Livemusik-/Club-Förderung	0	30.000	50.000	0	0
179	m:con GmbH	5.070.305	5.004.019	5.079.373	5.086.390	5.061.390
180	Maifeld Derby	0	0	100.000	0	0
181	Mannh. Quartiermanagement e.V.	284.945	374.500	374.500	374.500	374.500
182	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
183	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400
184	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.924	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	***2.695.524***	***2.692.600***	***2.692.600***	***2.692.600***	***2.692.600***
185	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
186	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	86.884	180.500	180.500	60.500	60.500
	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	***90.334***	***183.950***	***183.950***	***63.950***	***63.950***
187	Mannheimer Kunstverein e.V.	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000
188	Mannheimer Philharmoniker	0	50.000	50.000	0	0
189	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
190	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
191	Martinsschule	998.219	980.000	980.000	980.000	980.000
192	mg:gmbh	1.254.900	1.251.900	1.234.900	1.149.900	1.149.900
193	Miteinander Arbeiten und Leben e.V.	2.500	2.500	2.500	0	0
194	Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
195	Modellstadt Reduz. Stickoxid 5% Eigenant	0	18.000	0	0	0
196	Musik-Kabarett Schatzkistl	10.000	21.500	33.000	33.000	33.000
197	Nationaltheater Mannheim	32.425.214	34.795.614	35.660.818	36.901.518	39.177.418
198	Nationaltheater Mannheim	4.203	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nationaltheater Mannheim	***32.429.417***	***34.800.214***	***35.665.418***	***36.906.118***	***39.182.018***
199	Obstbauverein Wallstadt	250	250	250	250	250
200	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	30.000	60.000	90.000	90.000	90.000
201	Parität	50.810	60.500	60.500	60.500	60.500
202	Parität	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	Parität	***71.262***	***81.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
203	Planetarium Mannheim gGmbH	657.360	832.360	732.360	732.360	732.360
204	Planetarium Mannheim GmbH	23.338	17.500	17.500	17.500	17.500
	Planetarium Mannheim GmbH	***680.698***	***849.860***	***749.860***	***749.860***	***749.860***
205	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
206	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.557	76.950	76.950	76.950	76.950

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
207	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	1.985	2.073	2.073	2.073	2.073
208	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	12.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	Pro Familia e.V.	***84.792***	***97.273***	***97.273***	***97.273***	***97.273***
209	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
210	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
211	Projektfinanzierte Aktivitäten des FB 58 verstetigen	0	200.000	200.000	200.000	200.000
212	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300
213	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	0	15.000	15.000	15.000	15.000
214	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
215	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	12.250	25.000	25.000	25.000	25.000
	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	***76.250***	***105.300***	***105.300***	***105.300***	***105.300***
216	Pychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	467.200	482.370	482.370	482.370	482.370
217	Pychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	557.795	609.386	610.786	610.786	610.786
218	Pychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	310.359	344.063	344.063	344.063	344.063
219	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	98.200	113.200	113.200	113.200	113.200
220	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.	***108.200***	***123.200***	***123.200***	***123.200***	***123.200***
221	Regenbogen gGmbH	26.054	27.000	27.000	27.000	27.000
222	Reiss-Engelhorn-Museen	3.960	1.400	1.400	1.400	1.400
223	Reiss-Engelhorn-Museen	8.119.474	8.495.803	8.598.972	8.589.515	8.580.058
	Reiss-Engelhorn-Museen	***8.123.434***	***8.497.203***	***8.600.372***	***8.590.915***	***8.581.458***
224	Ring Politscher Jugend	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
225	RNV	530.000	615.000	630.000	675.000	690.000
226	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
227	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
228	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	71.049	76.612	77.117	77.141	77.143
229	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
230	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW	300	300	300	300	300
231	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
232	SIMA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
233	Sozialdienst kath. Frauen	16.200	25.600	25.600	25.600	25.600
234	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	24.959	30.000	30.000	30.000	30.000
235	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
236	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	350.179	280.179	320.179	320.179	320.179

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
237	Spiegelverein Luzenberg	0	25.000	35.000	0	0
238	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
239	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	45.875	47.353	47.353	47.353	47.353
240	St. Anton	263.287	349.767	348.695	348.642	348.639
241	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	1.674	126.900	125.600	124.200	168.700
242	Stadtjugendring e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
243	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle	266.384	275.209	275.209	275.209	275.209
244	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	18.681	19.092	19.092	19.092	19.092
245	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	98.954	100.658	100.658	100.658	100.658
246	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	324.976	331.664	331.664	331.664	331.664
247	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro	44.969	146.871	146.871	146.871	146.871
248	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Konzeptionsvorbehalt		230.000	230.000		
249	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Verteilung / Weiterleitung an Mitgliedsverbände	323.900	457.900	457.900	327.900	327.900
250	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
251	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	Stadtjugendring e.V.	***1.231.264***	***1.714.794***	***1.714.794***	***1.354.794***	***1.354.794***
252	Stadtmarketing Mannheim	498.000	757.264	757.264	757.264	757.264
253	Stadtpark gGmbH	5.644.683	5.644.683	5.644.683	5.644.683	5.644.683
254	Stadtpark Mannheim GmbH	92.842	90.000	90.000	90.000	90.000
255	Stadtpark Mannheim GmbH	1.331	4.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtpark Mannheim GmbH	***94.173***	***94.000***	***94.000***	***94.000***	***94.000***
256	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
257	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
258	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
259	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.197.726	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
260	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	176.162	218.500	218.500	218.500	218.500
261	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	66.209	80.200	80.200	80.200	80.200
	Tagespflegepersonen	***4.440.097***	***4.508.890***	***4.508.890***	***4.508.890***	***4.508.890***
262	Tagesst. AG Spzialpsychatrischer Dienst	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
263	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.225.876	3.879.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
264	Theater Felina-Areal	100.000	115.000	130.000	130.000	130.000
265	Theater Oliv	14.000	15.000	25.000	25.000	25.000
266	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	94.300	100.100	151.000	151.000	151.000
267	Tierschutzverein Mannheim e.V.	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2018 (EUR)**	**Planwert 2020 (EUR)**	**Planwert 2021 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**
268	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
269	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	185.153	188.744	188.744	188.744	188.744
270	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	***245.153***	***248.744***	***248.744***	***248.744***	***248.744***
271	TSV 1846 Mannheim Hockey	171.445	180.249	180.282	180.284	180.284
272	Umweltforum	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
273	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
274	VER BAZA FB 50	4.380	10.000	10.000	10.000	10.000
275	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	370.474	418.059	418.688	418.719	418.721
276	Verband Region Rhein Neckar	650.771	661.000	661.000	661.000	661.000
277	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
278	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
279	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
280	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
281	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.095.117	2.233.950	2.163.950	2.233.950	2.163.950
282	Volkshaus Mannheim-Neckarau	15.625	12.500	12.500	12.500	12.500
283	vorauss. Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
284	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
285	Wespinstift	123.969	3.427	0	0	0
286	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
287	Zeitraumexit e.V.	115.000	143.000	171.000	171.000	171.000
288	Zentrum Globales lernen _ Eine-Welt-Forum stärken	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtsumme	**165.751.950**	**243.816.155**	**250.084.209**	**252.259.009**	**254.910.667**

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2020	31.12.2020
			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]	126.162.218	125.075.618
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**126.162.218**	**125.075.618**
4		Liquide Mittel [5]	128.041.281	140.035.979
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0	0
6	+	Angelegte Mittel [7]	128.016.000	128.016.000
7	**=**	**Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**256.057.281**	**268.051.979**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-129.895.063**	**-142.976.361**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0**	**0**
10		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	/	/
11		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [10] 2018 in von Hundert	54,55%	

[1] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
[2] Kontenart 284
[3] Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
[4] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[5] Kontengruppe 17
[6] Kontenart 239
[7] Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
[8] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[9] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[10] Eigenkapitalquote nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

15. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftspläne der Unternehmen

15. 1 Abendschulen Mannheim GmbH ... 723
15. 2 ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH ... 724
15. 3 Alte Feuerwache Mannheim gGmbH ... 725
15. 4 Altenpflegeheime Mannheim GmbH ... 726
15. 5 BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH ... 727
15. 6 Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH ... 728
15. 7 Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ... 729
15. 8 Chance Bürgerservice Mannheim ... 730
15. 9 Duojingyuan - Teehaus GmbH ... 731
15.10 Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim ... 732
15.11 Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim ... 733
15.12 Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM) ... 734
15.13 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ... 735
15.14 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim ... 736
15.15 Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim ... 737
15.16 Event und Promotion Mannheim GmbH ... 738
15.17 FVZ - Fleischversorgungszentrum Mannheim GmbH ... 739
15.18 GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ... 740
15.19 GrossMarkt Mannheim GmbH ... 741
15.20 IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH ... 742
15.21 Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH ... 743
15.22 Klimaschutzagentur Mannheim ... 744
15.23 Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD) ... 745
15.24 m:con – mannheim:congress GmbH ... 746
15.25 Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH ... 747
15.26 Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH ... 748
15.27 Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) ... 749
15.28 Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB) ... 750
15.29 MV Mannheimer Verkehr GmbH ... 751
15.30 MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP) ... 752
15.31 Planetarium Mannheim gGmbH ... 753
15.32 Rhein-Neckar Flugplatz GmbH ... 754
15.33 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ... 755
15.34 ServiceHaus GmbH für modernes Wohnen und Leben ... 756
15.35 Stadtpark Mannheim gGmbH ... 757
15.36 Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH ... 758
15.37 Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH ... 759
15.38 Universitätsklinikum Mannheim GmbH ... 760
15.39 V-Bus GmbH ... 761

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.187	1.242
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	3
Materialaufwand	-142	-145
Personalaufwand	-913	-981
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122	-119
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	13	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**13**	**0**

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM

Stammkapital **716.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,27%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	4.602	4.325
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0
Sonstige betriebliche Erträge	160	75
Materialaufwand	-790	-433
Personalaufwand	-2.439	-2.324
Abschreibungen	-315	-362
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081	-989
Erträge aus Beteiligungen	0	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	-195
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29	-11
Ergebnis nach Steuern	108	86
Sonstige Steuern	-34	-38
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**74**	**48**

ALTE FEUERWACHE

Stammkapital **100.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.844	1.720
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.022	1.032
Materialaufwand	-243	-270
Personalaufwand	-944	-1.032
Abschreibungen	-68	-64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.515	-1.379
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	-7
Ergebnis nach Steuern	87	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**87**	**0**

ALTENPFLEGEHEIME MANNHEIM

Stammkapital **7.000.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	22.501	23.034
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	934	1.068
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	704	400
Personalaufwand	-14.991	-15.598
Materialaufwand	-2.552	-2.221
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.842	-5.397
Abschreibungen und Förderergebnis	-942	-851
Finanzergebnis	-341	-216
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	471	219

BBS MANNHEIM 2
Bau- und Betriebsservice GmbH

Stammkapital **50.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	29.258	30.654
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	450	4.927
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	632	640
Materialaufwand	-24.380	-29.816
Personalaufwand	-3.363	-4.544
Abschreibungen	-313	-236
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.534	-2.654
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	5
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	-249	-1.024
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-250**	**-1.025**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	250	1.025
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM 2

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** 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	-6
Erträge aus Beteiligungen	10	8
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	2
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6**	**2**

Stammkapital **25.000 €**
Unmittelbare Beteiligung **66,60%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	9	5
Materialaufwand	-502	-1.323
Personalaufwand	-482	-1.630
Abschreibungen	-19	-50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-177	-706
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	-1.171	-3.704
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.171**	**-3.704**

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 **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	2.683	3.319
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	18	
Materialaufwand	-553	-105
Personalaufwand	-1.744	-2.257
Abschreibungen	-36	-34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-349	-878
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	25	45
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**24**	**45**



Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **75,00%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan* **2020** T€
Umsatzerlöse	91	7,0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-37	0
Personalaufwand	-36	0
Abschreibungen	-1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-6
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	-1	0
Ergebnis nach Steuern	5	1
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5**	**1**

* Soll in der Beiratssitzung im Februar 2020 beschlossen werden.

FRIEDHÖFE MANNHEIM

Stammkapital **127.823 €**

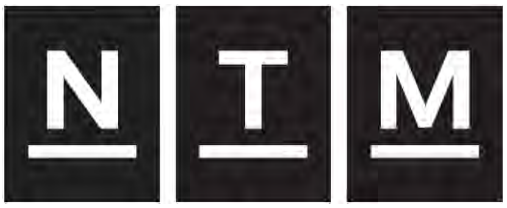
	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	10.491	10.931
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	31	2
Sonstige betriebliche Erträge	455	594
Materialaufwand	-1.091	-971
Personalaufwand	-6.114	-6.644
Abschreibungen	-689	-810
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.694	-3.125
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	28
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245	-247
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-57	-34
Ergebnis nach Steuern	118	-276
Sonstige Steuern	-4	-4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**114**	**-280**

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020*** T€
Umsatzerlöse	1.335	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	11.567	0
Materialaufwand	-3.969	0
Personalaufwand	-2.702	0
Abschreibungen	-1.689	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.600	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	-26	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-84	0
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-85**	**0**

*Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen.
Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2020 verabschiedet.



Stammkapital **1.023 TEUR**

	Jahresabschluss **2017/2018** T€	Wirtschaftsplan **2019/2020** T€
Umsatzerlöse	6.922	6.761
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	132	390
Sonstige betriebliche Erträge	53.565	67.234
Materialaufwand	-4.826	-5.440
Personalaufwand	-42.366	-45.194
Abschreibungen	-1.783	-2.020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.650	-22.108
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	-754	-611
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.243	-988
Sonstige Steuern	-6	-6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.237**	**-994**

Reiss-Engelhorn-Museen

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020*** T€
Umsatzerlöse	315	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8.547	0
Materialaufwand	-1.398	0
Personalaufwand	-4.394	0
Abschreibungen	-628	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1679	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	-258	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	507	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**507**	**0**

*Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen.
Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2020 verabschiedet.

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	59.760	59.602
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	309	300
Sonstige betriebliche Erträge	4.115	2.260
Materialaufwand	-16.719	-17.793
Personalaufwand	-16.259	-17.240
Abschreibungen	-18.933	-15.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.143	-3.832
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	-8.135	-8.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-5	-3
Sonstige Steuern	-4	-6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-9**	**-9**

STADTRAUMSERVICE MANNHEIM

Stammkapital **917 T€**

	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	115.214
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
Andere aktivierte Eigenleistungen	
Sonstige betriebliche Erträge	26.893
Materialaufwand	-47.521
Personalaufwand	-55.577
Abschreibungen	-22.556
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.585
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.342
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-68
Ergebnis nach Steuern	-466
Sonstige Steuern	-88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-554**

*Der Eigenbetrieb hat zum 1.1.2020 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.

EP MANNHEIM 2
Event und Promotion

Stammkapital **26.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	3.640	4.282
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	57	30
Materialaufwand	-1.749	-2.155
Personalaufwand	-1.175	-1.275
Abschreibungen	-114	-48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-605	-605
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-24
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	27	206
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**26**	**205**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB*	-26	-205
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

* 2018 erfolgte die Ergebnisübernahme letztmalig durch die Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft (SMB)

FVZMANNHEIM 2
Fleischversorgungszentrum

Stammkapital **4.091.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.074	1.470
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	221	60
Materialaufwand	-558	-685
Personalaufwand	-319	-316
Abschreibungen	-476	-294
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Erträge aus Beteiligungen	-636	-480
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-8
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-790	-252
Sonstige Steuern	-26	-26
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-816**	**-278**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB*	816	278
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

* 2018 erfolgte die Ergebnisübernahme letztmalig durch die Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft (SMB)

GBGMANNHEIM 2

Stammkapital **84.411.400 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,6%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	132.389	145.071
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.911	2.069
Andere aktivierte Eigenleistungen	6.049	6.200
Sonstige betriebliche Erträge	1.388	593
Materialaufwand	-77.337	-76.994
Personalaufwand	-21.814	-24.090
Abschreibungen	-22.051	-24.019
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.249	-10.146
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	99	1.040
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	25
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.159	-12.682
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.360	5.744
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-250	-1.025
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	7.342	11.786
Sonstige Steuern	-31	-34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**7.311**	**11.752**

GMMMANNHEIM 2

Großmarkt

Stammkapital **867.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	2.375	2.400
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	125	75
Materialaufwand	-61	0
Personalaufwand	-361	-412
Abschreibungen	-121	-150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.169	-1.245
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	789	669
Sonstige Steuern	-59	-59
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**730**	**610**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB*	-730	-610
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

* 2018 erfolgte die Ergebnisübernahme letztmalig durch die Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft (SMB)

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	340
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.533
Materialaufwand	0
Personalaufwand	-250
Abschreibungen	-17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.591
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	-15
Ergebnis nach Steuern	0
Sonstige Steuern	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**

Die Gesellschaft wurde in 2019 neu gegründet.

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim **51%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.019	2.775
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	1
Materialaufwand	-906	-1.493
Personalaufwand	-56	-871
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55	-395
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	-5
Ergebnis nach Steuern	2	12
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2**	**12**

Klimaschutzagentur Mannheim

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar
mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG **80,04%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	89	102
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	582	553
Materialaufwand		
Personalaufwand	-507	-518
Abschreibungen	-8	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-156	-127
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, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern		
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	38.997	40.593
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	47	308
Materialaufwand	-23.648	-22.681
Personalaufwand	-14.525	-17.064
Abschreibungen	-102	-143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-749	-995
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	-5	-7
Ergebnis nach Steuern	15	11
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**15**	**11**

Stammkapital **5.113.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	23.796	26.258
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	60	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	5.655	5.544
Materialaufwand	-15.556	-18.737
Personalaufwand	-6.776	-7.698
Abschreibungen	-3.441	-3.578
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.203	-1.929
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	-1.471	-1.100
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	65	-1.240
Sonstige Steuern	-337	-336
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-272**	**-1.576**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB*	272	1.576
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

* 2018 erfolgte die Ergebnisübernahme letztmalig durch die Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft (SMB)

Stammkapital **25.600 €**
Anteil der Stadt Mannheim **70,0%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	11.448	11.376
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	71	136
Materialaufwand	-4.340	-4.244
Personalaufwand	-4.400	-4.609
Abschreibungen	-104	-119
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.650	-2.558
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	8
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-11
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	19	-25
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**19**	**-25**

mg:gmbh | mannheimer gründungszentren

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	2.874	3.237
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	2.397	2.288
Materialaufwand	-1.721	-1.886
Personalaufwand	-1.711	-1.987
Abschreibungen	-611	-686
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.200	-964
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	-21	-11
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	8	-9
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**7**	**-9**

MPB MANNHEIM 2

Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital **9.800.001 €**
Anteil der Stadt Mannheim **5,10%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	16.195	17.030
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	1.694	700
Materialaufwand	-6.243	-6.380
Personalaufwand	-2.690	-3.340
Abschreibungen	-1.812	-2.360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-467	-1.020
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	-454	-350
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.520	0
Ergebnis nach Steuern	4.703	4.280
Sonstige Steuern	-324	-319
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**4.379**	**3.961**
Ergebnisabführung an die MKB GmbH	-4.379	-3.961
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

Grundkapital **138.270.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	102	696
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	45	97
Materialaufwand		
Personalaufwand	-594	-678
Abschreibungen	-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-669	-985
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.778	12.019
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-26	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.298	-5.484
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	4.380	4776
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-13.479	-16.236
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3.554	-5.798
Sonstige Steuern	-175	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.729**	**-5.797**

MV Mannheimer Verkehr GmbH

Stammkapital **30.309.392 €**
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH **99,99%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim **0,01%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	27.497	21.569
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	1.546	787
Materialaufwand	-2.167	-2.295
Personalaufwand	-36.466	-33.835
Abschreibungen	-17.553	-18.123
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.443	-1.511
Erträge aus Beteiligungen	29.717	29.718
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	738	648
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.193	-12.300
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-686	-331
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-15.009	-15.674
Sonstige Steuern	-73	-87
Ergebnis vor Übernahme durch MVV GmbH	**-15.082**	**-15.761**
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.766	1.766
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MVV GmbH	13.316	13.995
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MWSP MANNHEIM 2

Stammkapital **2.300.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	51.164	62.033
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.756	-13.636
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.255	1.736
Materialaufwand	-35.812	-39.234
Personalaufwand	-1.063	-1.546
Abschreibungen	-1477	-1.462
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.296	-1.706
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406	50
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115	-1.005
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	1.306	5.230
Sonstige Steuern	0	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**1.306**	**5.228**
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	-1.306	-5.228
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **460.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,0%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	999	1.004
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	909	1.028
Materialaufwand	-45	-47
Personalaufwand	-907	-905
Abschreibungen	-399	-380
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-526	-636
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	-49	-58
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2
Ergebnis nach Steuern	-18	4
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-19**	**3**

CITY AIRPORT MANNHEIM

Stammkapital **460.180 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **60%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	4.516	5.405
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	235	80
Materialaufwand	-1.381	-1.965
Personalaufwand	-2.086	-2.380
Abschreibungen	-559	-545
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-812	-912
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-1
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-93	-317
Sonstige Steuern	-30	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-123**	**-347**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	123	347
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **10.500.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MVV GmbH **51,4%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	250.265	201.098
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.357	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.473	1.520
Sonstige betriebliche Erträge	5.688	17.284
Materialaufwand	-155.223	-83.583
Personalaufwand	-57.230	-91.933
Abschreibungen	-15.563	-15.772
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.059	-22.512
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.690	-6.625
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.068	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-1.068	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-121	-24
Ergebnis nach Steuern	190	-547
Sonstige Steuern	-53	-36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**137**	**-583**

SERVICEHAUS MANNHEIM

Stammkapital **525.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG-Mannheimer Wohnungsbau-gesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	6.049	6.316
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	46	59
Materialaufwand	-3.820	-3.616
Personalaufwand	-826	-1.043
Abschreibungen	-30	-390
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-345	-754
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-43
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	1.075	531
Sonstige Steuern	-21	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**1.054**	**529**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	-1.054	-529
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH
Luisenpark und Herzogenriedpark

Stammkapital **7.378.800 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,00%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	5.639	5.651
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	51	40
Sonstige betriebliche Erträge	5.837	6.126
Materialaufwand	-3.226	-3.451
Personalaufwand	-7.127	-7.720
Abschreibungen	-817	-1.326
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-829	-1.384
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	-62	-123
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-534	-2.187
Sonstige Steuern	-32	-33
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-566**	**-2.220**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim
Wirtschaftsbetriebs-GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **100,00%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.042	821
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	25	2
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	14	11
Materialaufwand	-442	-223
Personalaufwand	-402	-391
Abschreibungen	-21	-25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222	-158
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	0	-12
Ergebnis nach Steuern	-6	25
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6**	**25**

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar **16%**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH **58%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	1.093	1.080
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	14
Materialaufwand	-753	-666
Personalaufwand	-230	-241
Abschreibungen	-4	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110	-182
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	1	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1**	**0**

Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	276.335	300.271
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse	65.069	63.608
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	-1.583	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.360	11.927
Sonstige betriebliche Erträge	4.927	3.420
Materialaufwand	-128.406	-139.986
Personalaufwand	-219.941	-236.631
Abschreibungen und Förderergebnis	-5.385	-5.269
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-37.576	-36.161
Erträge aus Beteiligungen	172	0
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	39	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.023	-1.890
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-37.010**	**-40.711**

V-Bus GmbH

Stammkapital **575.300 €**
Mittelbare Beteiligung über die rnV GmbH **100,00%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim **51,39%**

	Jahresabschluss **2018** T€	Wirtschaftsplan **2020** T€
Umsatzerlöse	17.333	17.716
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	343	283
Materialaufwand	9.193	9.866
Personalaufwand	5.893	5.778
Abschreibungen	1.368	1.181
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082	1.052
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	113	52
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	18
Ergebnis nach Steuern	19	52
Sonstige Steuern	7	6
Ergebnis vor Übernahme durch MVV GmbH	**12**	**46**
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	0
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MVV GmbH	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**12**	**46**

Stellenplan der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2020/2021

STADTMANNHEIM²

IMPRESSUM

Herausgeber:

Stadt Mannheim
Fachbereich Organisation und Personal
D 7, 1-2
68159 Mannheim

Dr. Liane Schmitt
Telefon 0621 / 293 - 2900
Telefax 0621 / 293 - 47 2900

www.mannheim.de
fb11@mannheim.de

© Stadt Mannheim

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

INHALTSVERZEICHNIS

Teil A:

Beamtinnen und Beamte

Teil B:

Beschäftigte / Gesamtübersicht

Teil C:

- nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D:

- nachrichtlich -

- Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte
- Beamtinnen/Beamte sowie Beschäftigte in Ausbildung
- sonstige Nachwuchskräfte
- informatorisch und sonstig Beschäftigte

Anlage 1:

Amtsbezeichnungen

Anlage 2:

Stellenvermerke

Anlage 3:

nicht sondergesetzlich geregelte Dienstaufwandsentschädigungen

STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 / 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018 / 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019
			mit Zulage	Leerstellen		
I . Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Oberbürgermeister	B 11	1,00			1,00	1,00
1. Bürgermeister	B 9	1,00			1,00	1,00
Bürgermeister	B 8	4,00			4,00	4,00
Höherer Dienst	B 3	4,00			3,00	1,00
	B 2	13,50			16,00	13,74
	A 16	14,00		2,00	10,00	9,81
	A 15	41,49			40,49	31,06
	A 14	73,73		2,39	74,91	72,05
	A 13	52,26		1,50	55,91	50,18
Gehobener Dienst	A 13	60,32	1,00	1,50	54,20	50,88
	A 12	169,35			175,15	160,46
	A 11	218,76		10,82	215,49	200,07
	A 10	279,96		6,44	362,24	329,89
	A 9	13,93		2,00	25,14	23,33
Mittlerer Dienst	A 9	108,59	30,00	1,00	108,59	105,98
	A 8	116,90			116,90	115,55
	A 7	41,00			47,00	38,00
	A 6					
Summe A I		**1.213,78**	**31,00**	**27,65**	**1.311,02**	**1.208,01**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							National-theater	Kunst-halle	Reiss-Eng.-Museen	Stadtent-wässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
Höherer Dienst	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2	2,00										2,00
	A 16	1,00			1,00	1,00			1,00			
	A 15	3,00			1,00	1,00			2,00			1,00
	A 14	3,00			2,50	2,00						3,00
	A 13	1,00			2,50	2,00			1,00			
Gehobener Dienst	A 13	6,00			3,00	3,00				2,00		4,00
	A 12	7,20			4,00	3,05	1,00		2,00			4,20
	A 11	5,70			5,10	3,33					0,70	5,00
	A 10	1,00			1,00	1,00						1,00
	A 9g											
Mittlerer Dienst	A 9m											
	A 8											
	A 7											
	A 6											
Summe A II		**30,90**			**21,10**	**17,38**	**1,00**		**7,00**	**2,00**	**0,70**	**20,20**
Summe A I und A II		**1.244,68**	**31,00**	**27,65**	**1.332,12**	**1.225,39**	**1,00**		**7,00**	**2,00**	**0,70**	**20,20**

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen					
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018 / 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019						
		mit Zulage	Leerstellen								
						Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
Beschäftigte						National-theater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtent-wässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
E 15	16,67		1,41	19,83	17,67				3,00		3,00
E 14	69,24		3,96	57,23	48,80	4,00	2,00	4,50		1,00	4,00
E 13	145,03		5,90	122,99	105,57		4,00	8,00	6,00		13,00
E 12	139,25		3,50	126,86	110,29	3,00	5,00	1,00	9,00	1,00	17,00
E 11	277,40		7,65	220,93	199,69	2,50	2,00	3,00	11,64	3,40	33,00
E 10	285,60		23,44	274,98	245,23	2,00	6,50	8,00	9,50	4,30	35,40
E 9c	265,74		9,47	110,90	114,07	3,90	2,00	1,00	10,59	3,00	60,70
E 9b	300,15		12,10	286,55	272,81	8,60	2,10	7,00	14,50	3,50	29,30
E 9a	377,32		10,78	323,92	303,39	13,99	3,40	2,00	12,00	16,40	13,60
E 8	445,86		15,24	424,62	405,70	12,05		5,46	80,59		29,20
E 7	222,95		2,47	312,33	283,47	94,88	1,00	2,00	2,50	5,00	59,00
E 6	442,53		5,37	427,89	408,20	30,05	3,00	3,02	63,39	3,00	189,00
E 5	316,09		4,29	297,89	279,54	50,13		3,00	6,50	11,70	68,60
E 4	181,19		0,50	179,72	170,91	26,88	2,00	1,00	20,77	40,00	51,00
E 3	378,24		1,17	416,27	394,69	0,83	4,00	2,00	2,77	4,00	275,00
E 2	34,37		0,62	49,80	38,63	9,50	0,60				
E 1	12,47			18,94	15,88						0,40
W 5				6,00	6,00						
W 6				1,00	1,00						
W 7				1,00	1,00						
W 8				2,00	2,00						
W 9				1,00	1,00						
P 7	1,18			4,63	3,74						
P 9	0,80			0,80	0,80						
S 18	14,42			4,92	4,77						
S 17	39,41		1,41	45,73	43,33						
S 16	27,83		0,50	31,89	30,71						
S 15	38,27		1,50	39,16	38,98						
S 14	105,82		11,10	105,55	105,48						
S 13	29,25		2,25	24,90	22,39						
S 12	40,53		2,26	41,17	40,14						
S 11b	104,78		4,39	102,33	82,77						
S 11a											
S 10	2,00										
S 9	23,82		2,82	22,00	16,44						
S 8b	164,57		2,51	153,85	116,89						
S 8a	733,34		58,96	723,82	713,54						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	131,90		9,69	123,11	119,97						
Sond.Vertr.	9,00			9,00	8,75		1,00		1,00	1,00	1,00
Insgesamt (B)	**5.377,02**		**205,26**	**5.115,53**	**4.774,24**	**262,31**	**38,60**	**50,98**	**253,75**	**97,30**	**882,20**

Gesamtstellenzahl A + B

Beamte (ohne A II)	1.213,78	31,00	27,65	1.311,02	1.208,01
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	3.791,88		205,26	3.908,66	3.627,86
Zwischensumme	**5.005,67**	**31,00**	**232,91**	**5.219,68**	**4.835,87**

Beamte A II	30,90			21,10	17,38	1,00		7,00	2,00	0,70	20,20
Besch. Sond.vermögen	1.585,14			1.206,87	1.146,38	262,31	38,60	50,98	253,75	97,30	882,20
Gesamtsumme	**6.621,70**	**31,00**	**232,91**	**6.447,65**	**5.999,63**	**263,31**	**38,60**	**57,98**	**255,75**	**98,00**	**902,40**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Gesamtübersicht -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	9,00	17,44	26,44
101	Dezernatsbüro Dezernat I	4,61	9,42	14,03
102	Dezernatsbüro Dezernat II	6,00	3,00	9,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,00	5,15	10,15
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	2,00	6,30	8,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V	3,00	4,50	7,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	60,25	58,60	118,85
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	21,52	46,01	67,53
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	18,91	10,82	29,73
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	19,73	57,73	77,46
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,50	33,84	40,34
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	3,00	16,50	19,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	70,86	106,81	177,67
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	24,00	187,48	211,48
Amt 30	30 - Rechtsamt	11,09	4,76	15,84
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	56,42	187,08	243,50
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	40,73	172,65	213,38
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	303,00	13,22	316,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	13,77	674,93	688,70
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00	11,75	12,75
48	48 - Stadtmarketing	1,00	5,74	6,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	282,37	294,38	576,75
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	110,46	115,19
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	14,00	940,42	954,42
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	88,97	354,87	443,84
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	24,55	80,26	104,80
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	40,31	115,37	155,67
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	19,00	28,30	47,30
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	8,96	19,86	28,82
91	Gesamtpersonalrat	1,00	7,00	8,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,85	2,00	2,85
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	27,65	205,26	232,91
Zwischensumme 1		**1.213,78**	**3.791,88**	**5.005,67**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	262,31	263,31
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		38,60	38,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	7,00	50,98	57,98
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	253,75	255,75
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,70	97,30	98,00
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	20,20	882,20	902,40
Zwischensumme 2		**30,90**	**1.585,14**	**1.616,04**
Gesamtsumme		**1.244,68**	**5.377,02**	**6.621,70**

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	1,00	1,00	1,00		3,00	1,00									9,00
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00				0,99	2,00		0,62									4,61
102	Dezernatsbüro Dezernat II	1,00				1,00	2,00	1,00		1,00								6,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	1,00				1,00		1,00	1,00				1,00					5,00
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				1,00												2,00
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				1,00		1,00										3,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal			1,00	1,00	3,00	4,00	8,88	4,59	22,32	15,47							60,25
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie			1,00			3,00	1,00	3,61	6,68	5,23	1,00						21,52
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt				1,00	2,00	0,41	1,00	2,00	6,00	5,50	1,00						18,91
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie			1,00	0,50		2,50	2,00	3,00	3,73	6,00	1,00						19,73
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		1,00	2,00			1,00	0,50		1,00					6,50
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll			0,50	0,50		1,00			1,00								3,00
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling			1,00		1,00	5,12	3,88	7,00	15,00	17,36	13,47	7,02					70,86
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement					1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	12,00	2,00						24,00
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00		1,00	7,09	1,00			1,00							11,09
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung			1,00		2,00	5,00	2,50	3,00	6,50	9,91	18,67		7,84				56,42
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste				1,00	1,00	3,00	1,00		13,00	5,50	15,23	1,00					40,73
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00		5,00		6,00	9,00	16,00	11,00	0,06	97,75	115,19	41,00		303,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	2,00			3,68	3,00	2,09						13,77
Amt 41	41 - Kulturamt										1,00							1,00
48	48 - Stadtmarketing						1,00											1,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales					3,00	7,00	5,00	7,00	30,07	73,20	154,40	1,00		1,71			282,37
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit				1,00			1,00		1,00	1,73							4,73
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder						2,00	1,00		6,00		5,00						14,00
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt		1,00		2,00	3,50	9,22	2,00	2,00	9,00	16,59	43,66						88,97
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz				1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	6,00	5,55	4,00						24,55
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung			1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	17,41	3,90	1,00						40,31
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt					1,00	1,00	4,00		4,00	8,00			1,00				19,00
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00	2,96	0,50							8,96
91	Gesamtpersonalrat													1,00				1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung												0,85					0,85
	Dispositionsstellen		2,00	1,00		7,00			10,00									20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)				2,00		2,39	1,50	1,50		10,82	6,44	2,00	1,00				27,65
Zwischensumme 1		**6,00**	**4,00**	**13,50**	**14,00**	**41,49**	**73,73**	**52,26**	**60,32**	**169,35**	**218,76**	**279,96**	**13,93**	**108,59**	**116,90**	**41,00**		**1.213,78**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater									1,00								1,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00		1,00	2,00		1,00		2,00								7,00
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung								2,00									2,00
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe										0,70							0,70
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice			2,00		1,00	3,00		4,00	4,20	5,00	1,00						20,20
Zwischensumme 2			**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**6,00**	**7,20**	**5,70**	**1,00**						**30,90**
Gesamtsumme		**6,00**	**5,00**	**15,50**	**15,00**	**44,49**	**76,73**	**53,26**	**66,32**	**176,55**	**224,46**	**280,96**	**13,93**	**108,59**	**116,90**	**41,00**		**1.244,68**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Summe Beschäftigte E 1 - E 15, SonV	Summe Beschäftigte S 4 - S 18	Beschäftigte Pflege		Beschäftigte Wald					Summe
				P 7	P 9	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	17,44									17,44
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	6,30									6,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V	4,50									4,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	58,60									58,60
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	46,01									46,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	10,82									10,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	57,73									57,73
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	33,84									33,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	16,50									16,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	106,81									106,81
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	187,48									187,48
Amt 30	30 - Rechtsamt	4,76									4,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	187,08									187,08
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	172,65									172,65
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	12,22	1,00								13,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	408,85	266,08								674,93
Amt 41	41 - Kulturamt	11,75									11,75
48	48 - Stadtmarketing	5,74									5,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	284,38	9,20		0,80						294,38
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	110,46									110,46
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	78,76	861,66								940,42
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	134,08	219,61	1,18							354,87
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	80,26									80,26
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	115,37									115,37
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	28,30									28,30
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	19,86									19,86
91	Gesamtpersonalrat	6,00	1,00								7,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	2,00									2,00
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	107,87	97,39								205,26
Zwischensumme 1		**2.333,96**	**1.455,94**	**1,18**	**0,80**						**3.791,88**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	262,31									262,31
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	38,60									38,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	50,98									50,98
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	253,75									253,75
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	97,30									97,30
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	882,20									882,20
Zwischensumme 2		**1.585,14**									**1.585,14**
Gesamtsumme		**3.919,10**	**1.455,94**	**1,18**	**0,80**						**5.377,02**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	SonV	Summe
		E 15	E14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	2,00		2,00	3,00	3,00	2,00		1,28	1,00	1,51		1,65							17,44
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		2,00		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	3,00					1,00		0,50				1,00					6,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V			2,00					1,50						1,00					4,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal		2,00	4,64	3,00	8,24	1,00	3,50	5,40	26,31		1,00	2,50	1,00						58,60
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00		4,00	4,00	10,62	15,17	1,00	3,21	2,00	3,00	2,00								46,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt			4,00	2,00	2,00			2,82											10,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie		3,00	10,50	5,00	12,09	1,00	5,33	6,18	1,82	1,99	1,50	6,30	1,14		1,65	0,22			57,73
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		9,00	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,49	4,57	6,00			0,78			33,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	0,26		3,00		7,00		2,00		1,65	1,00		1,59							16,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling		2,00	1,00	3,00	9,42	8,44	17,56	12,13	45,63	1,31	4,01	2,00					0,32		106,81
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	4,00	5,59	26,90	34,27	11,62	3,00	18,75	24,74	22,09	13,75	2,50	13,00	1,00		3,68	0,58	1,00	187,48
Amt 30	30 - Rechtsamt							1,00	2,00		1,00		0,76							4,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		4,58			1,50	4,00	21,27	8,50	64,65	24,62	0,64	43,86	5,70	6,77		1,00			187,08
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste					1,00	7,00	29,00	13,46	7,62	93,05	7,40	6,38	5,24	2,50					172,65
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz					1,00			4,50	6,72										12,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	2,00	3,00	5,00	25,00	11,47	10,86	62,87	32,24	79,33	9,95	30,21	92,93	1,00	31,66		10,32		408,85
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00		3,27	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,48								11,75
48	48 - Stadtmarketing					1,00	1,12				1,00		1,52				1,10			5,74
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		2,00	6,00	2,00	31,50	89,14	48,02	12,58	36,84	16,39		15,28	7,00	8,77	7,00		0,85	1,00	284,38
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	3,00	8,00	3,00	1,75	1,00	3,13	4,13	22,08	4,83	6,68	19,00	15,00	1,00	16,87			110,46
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder		4,00			2,00	2,00	1,00	2,00	16,94	1,00	1,00		0,66		47,16			1,00	78,76
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	1,00	9,40	18,63	2,50	11,45	12,62	17,83	21,50	1,59	17,08	6,31	11,47	2,70						134,08
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz		1,00	6,00	12,00	14,64	8,00	3,72	12,13	3,08	11,38		2,32	5,00	1,00					80,26
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	1,00	8,00	17,50	14,05	13,00	15,14	1,00	8,21	22,47	1,00		0,99	12,00					1,00	115,37
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt		1,00	3,00	6,30	5,68	1,00	1,00	4,31	2,70	1,00		0,81	0,50					1,00	28,30
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		4,00	3,50	2,00	4,80	1,00	1,00	1,82			1,74								19,86
91	Gesamtpersonalrat		1,00					1,00	4,00											6,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung								1,00		1,00									2,00
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	1,41	3,96	5,90	3,50	7,65	23,44	9,47	12,10	10,78	15,24	2,47	5,37	4,29	0,50	1,17	0,62			107,87
Zwischensumme 1		**10,67**	**53,74**	**114,03**	**103,25**	**221,86**	**219,90**	**184,55**	**235,15**	**315,93**	**318,56**	**58,57**	**151,07**	**176,16**	**39,54**	**89,64**	**24,27**	**12,07**	**5,00**	**2.333,96**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater		4,00		3,00	2,50	2,00	3,90	8,60	13,99	12,05	94,88	30,05	50,13	26,88	0,83	9,50			262,31
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		2,00	4,00	5,00	2,00	6,50	2,00	2,10	3,40		1,00	3,00		2,00	4,00	0,60		1,00	38,60
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4,50	8,00	1,00	3,00	8,00	1,00	7,00	2,00	5,46	2,00	3,02	3,00	1,00	2,00				50,98
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		6,00	9,00	11,64	9,50	10,59	14,50	12,00	80,59	2,50	63,39	6,50	20,77	2,77			1,00	253,75
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00		1,00	3,40	4,30	3,00	3,50	16,40		5,00	3,00	11,70	40,00	4,00			1,00	97,30
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	3,00	4,00	13,00	17,00	33,00	35,40	60,70	29,30	13,60	29,20	59,00	189,00	68,60	51,00	275,00		0,40	1,00	882,20
Zwischensumme 2		**6,00**	**15,50**	**31,00**	**36,00**	**55,54**	**65,70**	**81,19**	**65,00**	**61,39**	**127,30**	**164,38**	**291,46**	**139,93**	**141,65**	**288,60**	**10,10**	**0,40**	**4,00**	**1.585,14**
Gesamtsumme		**16,67**	**69,24**	**145,03**	**139,25**	**277,40**	**285,60**	**265,74**	**300,15**	**377,32**	**445,86**	**222,95**	**442,53**	**316,09**	**181,19**	**378,24**	**34,37**	**12,47**	**9,00**	**3.919,10**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- IIb. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister																			
101	Dezernatsbüro Dezernat I																			
102	Dezernatsbüro Dezernat II																			
103	Dezernatsbüro Dezernat III																			
104	Dezernatsbüro Dezernat IV																			
105	Dezernatsbüro Dezernat V																			
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal																			
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie																			
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt																			
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie																			
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.																			
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll																			
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling																			
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement																			
Amt 30	30 - Rechtsamt																			
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung																			
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste																			
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz								1,00											1,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	3,92	5,92	6,71	9,27		1,00		39,92				31,68	158,45					9,21	266,08
Amt 41	41 - Kulturamt																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		1,00		0,50			4,70					2,00	1,00						9,20
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	18,09	20,62	25,00		26,00				2,00	21,00	127,51	514,94					105,51	861,66
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	9,50	12,99		1,00	94,72		33,57	59,46				0,87						7,50	219,61
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz																			
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung																			
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt																			
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung																			
91	Gesamtpersonalrat				1,00															1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																			
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)		1,41	0,50	1,50	11,10	2,25	2,26	4,39			2,82	2,51	58,96					9,69	97,39
Zwischensumme 1		**14,42**	**39,41**	**27,83**	**38,27**	**105,82**	**29,25**	**40,53**	**104,78**		**2,00**	**23,82**	**164,57**	**733,34**					**131,90**	**1.455,94**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																			
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		**14,42**	**39,41**	**27,83**	**38,27**	**105,82**	**29,25**	**40,53**	**104,78**		**2,00**	**23,82**	**164,57**	**733,34**					**131,90**	**1.455,94**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2018/2019	am 30.06.2019	Erläuterungen
derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2018/2019	am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuß	5	5		
Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	4	1	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	10	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	235	
Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre	entsprechend Vereinbarung	70	90	57	Jahresdurchschnitt; teilweise handelt es sich um kürzere Praktika, sodass im Jahresverlauf insgesamt mehr Personen ein Praktikum absolvieren
Insgesamt		**389**	**414**	**293**	

III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2018/2019	am 30.06.2018	Erläuterungen
Nationaltheater (künstlerischer Bereich)	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	397,69	399,18	404,2	

AMTSBEZEICHNUNGEN

Besoldungsgruppe A 7

41,00 Brandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 8

115,19 Oberbrandmeisterinnen/-meister
1,71 Hauptsekretärinnen/-sekretäre
116,90

Besoldungsgruppe A 9 (mittlerer Dienst)

99,75 Hauptbrandmeisterinnen/-meister
7,84 Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure
1,00 Technische Amtsinspektorin/-inspektor
108,59

Besoldungsgruppe A 9 (gehobener Dienst)

13,93 Stadtinspektorinnen/-inspektoren

Besoldungsgruppe A 10

11,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren
1,00 Stadtbauoberinspektorin/-oberinspektor
268,96 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren
280,96

Besoldungsgruppe A 11

16,00 Brandamtfrauen/-männer
1,00 Forstamtfrau/-amtmann
202,06 Stadtamtfrauen/-männer
0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann
3,50 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner
1,40 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer
224,46

Besoldungsgruppe A 12

7,00 Brandamtsrätinnen/-räte
152,94 Stadtamtsrätinnen/-räte
3,11 Stadtbauamtsrätinnen/-räte
13,50 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
176,55

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

6,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtbauoberamtsrätin/-rat
55,32 Stadtoberamtsrätinnen/-räte
4,00 Stadtvermessungsoberamtsrätinnen/-räte
66,32

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Konservatorin/Konservator
1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat
6,90 Stadtrechtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtveterinärrätin/-rat
43,36 Verwaltungsrätinnen/-räte
53,26

Besoldungsgruppe A 14

4,00 Oberbrandrätinnen/-räte
49,03 Oberverwaltungsrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte
6,22 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte
10,48 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte
2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte
1,00 Stadtoberveterinärrat/-rätin
76,73

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor
31,99 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor
4,00 Stadtbaudirektorinnen/-direktoren
2,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
2,00 Stadtrechtsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
1,00 Stadtveterinärdirektorin/-direktor
44,49

Besoldungsgruppe A 16

10,00 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtrechtsdirektorin/direktor
2,00 Leitende/r Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
15,00

Besoldungsgruppe B 2

15,50 Stadtdirektorinnen/-direktoren

Besoldungsgruppe B 3

5,00 Stadtdirektorinnen/Stadtdirektoren

Besoldungsgruppe B 8

4,00 Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 9

1,00 Erster Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 11

1,00 Oberbürgermeister

Stellenvermerke

Die in Klammern gesetzten Zahlen ergeben zusammen mit der „Amtskennziffer“ die Stellennummer. Zusatzvermerke kennzeichnen die von speziellen Themenstellungen erfassten Planstellen:

HSP Haushaltsstrukturprogramm
SHM Strategische Haushaltskonsolidierung
PKK Personalkostenkonsolidierung

100 Oberbürgermeister

A 13 h	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 102)
E 13	:	1,00	vorerst E 14 (000 301)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (000 204)
E 9b	:	0,08	kw 01.01.2022 / vorerst E10 (200 002)
E 8	:	0,10	kw 01.01.2022/ vorerst E 9b (100 003)

101 Büro Dezernat I

E 11	:	1,00	kw 01.10.2022 (000 009)
E 8	:	1,00	vorerst E 9b (000 004)

103 Büro Dezernat III

E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (000 006)

104 Büro Dezernat IV

E 4	:	1,00	vorerst E 6 (000 009)

FB 11 Organisation und Personal

A 12	:	1,00	ku A 11 (220 002)
E 13	:	1,00	vorerst E 14 (400 001)
E 9c	:	1,00	kw 2020 (020 005)
E 9b	:	0,50	vorerst E 9c (240 003)
E 9a	:	6,12	vorerst E 9b (510 006, 007, 009, 520 011, 530 010, 540 002, 004)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (010 006)

FB 12 Informationstechnologie

A 13 g	:	2,00	ku A 12 (110 003, 004)
A 12	:	1,00	ku A 11 (120 008)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (220 002)
E 11	:	1,0	vorerst E 13 (110 002)
E 7	:	1,00	vorerst E 8 (220 018)

FB 15 Demokratie und Strategie

A 14	:	1,00	ku A 13h (310 002)
A 11	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (210 009)
E 13	:	1,00	kw 2020 (310 006)
E 11	:	1,00	kw 01.09.2021 (220 015, 016)
E 9c	:	1,00	kw (320 008)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2021 (320 009)
E 3	:	0,65	kw SHM 01.12.2021 (100 030)
		1,65	vorerst E 6 (100 026, 030)

FB 16 MARCHIVUM – Mannheims Archiv ….

A 14	:	1,00	kw 01.01.2022 (300 001)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2022 (000 004)
E 9c	:	0,46	vorerst E 10 (100 007)
E 6	:	0,57	kw SHM 2020 (010 008)
		1,00	kw 01.01.2022 (010 002)
E 5	:	1,00	kw HSP II 2020 (200 006)

FB 19 Internationales, Europa und Protokoll

E 15	:	1,00	kw 01.01.2021 (100 007)
E 11	:	1,00	kw 01.04.2020 (100 006)
E 9c	:	0,20	kw (200 011)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

A 15	:	1,00	ku A 14 (200 001)
A 13 g	:	4,00	kw 01.01.2021 (310 015, 320 014 - 016)
		1,00	ku A 12 (320 012)
E 11	:	0,30	kw 01.01.2022 (110 008)
		1,00	vorerst E 12 (320 011)
		1,00	kw 01.10.2020 (420 014)
E 9a	:	1,00	kw 01.07.2020 (310 013)
		0,70	kw SHM (022 009)
		1,00	vorerst E 9b (023 005)
E 6	:	1,00	kw SHM 2020 (412 012)

FB 25 Bau- und Immobilienmanagement

A 12	:	1,00	ku A 10 (120 015)
A 11	:	1,00	kw SHM 2020 (110 008)
		1,00	ku A 10 (130 004)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2022 (440 010)
		1,00	vorerst E 12 (232 003)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2022 (420 201)
E 9b	:	2,00	vorerst E 10 (420 007, 907 207)
E 7	:	1,00	kw PKK 2021 (231 115)

30 Rechtsamt

A 11	:	1,00	ku A 10 (200 008)

FB 31 Sicherheit und Ordnung

A 11	:	0,99	kw 2020 (500 006)
A 10	:	0,50	kw 2020 (420 017)
		0,50	kw (420 015)
E 9c	:	2,80	kw 01.09.2020 (320 013 - 015)
E 9a	:	1,00	kw 01.09.2020 (210 003)
E 8	:	1,00	kw 2020 (121 001)
		1,00	kw (121 002)
E 6	:	0,65	kw SHM 2020 (020 010)
		0,52	vorerst E 9a (230 012)
E 5	:	2,40	vorerst E 6 (020 012, 015, 130 047)
E 4	:	4,00	vorerst E 6 (411 017, 018, 027, 028)
		2,00	vorerst E 5 (411 003, 005)
E 2	:	1,00	vorerst E 6 (411 022)

FB 33 Bürgerdienste

E 9b	:	1,00	kw 01.02.2023 (240 005)
		3,00	vorerst E 10 (020 002, 003, 005)
		1,00	kw (350 040)
E 8	:	3,09	kw 01.01.2021 (030 022 - 025)
		1,00	vorerst E 9b (310 008)
		0,56	vorerst E 9a (370 012)
E 7	:	0,54	kw 13.06.2020 (030 016)
		1,00	kw 13.06.2020 (030 015)
		0,60	vorerst E 8 (350 026)

FB 33 Bürgerdienste *(Fortsetzung)*

E 5	:	0,50	vorerst E 6 (130 010)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 230 020)
		1,00	vorerst E 5 (230 021)

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz

A 14	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 010)
A 13 g	:	1,00	Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO
A 12	:	1,00	kw 01.01.2021 (010 010)
A 11	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 011)
		1,00	kw 01.01.2021 (210 003)
A 9 m	:	30,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesO
		2,00	kw 01.01.2021 (160 006, 007)
S 11b	:	1,00	kw 01.01.2022 (000 012)

FB 40 Bildung

A 12	:	1,00	kw 01.01.2023 (120 006)
E 11	:	2,00	kw 01.11.2020 (420 002, 003)
		2,00	kw 01.01.2024 (120 007 - 009)
E 9c	:	0,25	kw SHM 2020 (012 014)
E 9b	:	12,87	vorerst E 10 (211 005 - 007, 009, 212 002, 008, 213 003, 005, 006, 009 - 011, 214 002, 004, 006, 011, 012, 014, 017, 215 003 - 007, 010 - 012, 015, 216 002)
		4,00	kw 01.01.2021 (217 019 - 0023)
E 5	:	2,26	vorerst E 8 (111 012, 014, 113 064, 114 010)
		1,00	vorerst E 7 (330 017)
		19,00	vorerst E 6 (907 109, 121, 135, 146, 155, 160, 164 - 167, 170, 179, 181 183, 185, 197, 201, 203, 204)

FB 40 Bildung *(Fortsetzung)*

E 3	:	1,00	vorerst E 4 (200 200)
E 1	:	0,21	vorerst E 5 (907 809)
		9,16	vorerst E 2 (907 801 – 805, 807, 808, 810 - 815, 818 - 821, 824, 827, 828)
S 17	:	1,00	vorerst S 18 (521 501)
S 16	:	2,92	vorerst S 17 (521 101, 531 201, 801)
S 15	:	1,00	kw 01.09.2021 (521 301)
		1,00	vorerst S 16 (521 901)
S 8a	:	1,00	vorerst S 9 (521 605)
		0,90	vorerst S 8b (531 412)

41 Kulturamt

A 11	:	1,00	ku A 10 (000 005)
E 7	:	0,48	vorerst E 8 (000 002)

48 Stadtmarketing

E 10	:	0,12	kw (010 010)
E 2	:	0,18	vorerst E 8 (010 009)

FB 50 Arbeit und Soziales

A 15	:	1,00	kw 01.04.2022 (300 001)
		1,00	ku A 14 (200 001)
A 13h	:	2,00	kw 01.01.2021 (200 003, 004)
		1,00	kw SHM (200 002)

FB 50 Arbeit und Soziales *(Fortsetzung)*

A 11	:	1,00	kw (040 006)
		1,00	kw 01.08.2024 (020 020)
		10,50	ku A 10 (040 008, 220 009, 230 109, 325 006, 355 005, 007, 410 010, 420 002, 007, 010, 430 004, 012)
A 10	:	1,00	kw 2020 (700 002)
		0,50	ku E 8 (337 008)
A 8	:	1,71	ku E 9a (030 007, 400 002)
E 14	:	1,00	kw 01.01.2021 (400 004)
E 13	:	1,00	kw 01.01.2021 (400 003)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2024 (120 001)
E 10	:	2,00	kw 2020 (700 003, 005)
		1,00	kw 01.04.2021 (700 014)
		9,50	vorerst E 11 (312 003, 023, 316 003, 327 008, 331 004, 010, 333 003, 354 002, 006, 008)
E 9c	:	1,00	vorerst E 10 (260 110)
E 9b:		0,82	vorerst E 10 (420 012)
E 9a	:	2,00	kw 01.01.2021 (200 005, 006)
		0,12	kw 01.07.2020 (530 018)
		1,00	vorerst E 9b (312 002)
E 8	:	2,00	kw 01.01.2021 (312 031, 032)
E 6	:	1,00	vorerst E 8 (342 004)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (520 103)
E 4	:	2,77	vorerst E 6 (020 007, 010, 014)
		4,00	vorerst E 5 (020 009, 012, 019, 342 009)
E 1	:	0,67	vorerst E 2 (510 026)

FB 52 Sport und Freizeit

A 11	:	0,73	kw SHM 2020 (210 003)
E 13	:	1,00	kw 01.01.2023 (200 003)
E 10	:	1,75	kw 01.03.2021 (100 007, 008)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (231 002)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (241 002)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder

E 8	:	1,00	vorerst E 9a (000 006)
E 5	:	0,26	kw SHM (020 008)
S 17	:	2,00	kw 01.01.2021 (510 011 - 013)
S 16	:	1,00	vorerst S 18 (120 001)
		1,00	vorerst S 17 (316 001)
S 15	:	2,00	vorerst S 16 (121 202, 324 001)
S 13	:	2,00	vorerst S 15 (210 301, 310 201)
S 10	:	2,00	vorerst S 15 (411 001, 418 201)
S 9	:	1,00	kw (400 990)
		1,00	vorerst S 13 (415 001)
S 8b	:	7,50	kw 01.01.2021 (100 500, 501, 200 500 - 503, 300 500 - 506, 400 500, 501)
		8,00	kw 01.01.2021 (100 502 – 504, 200 504 – 509, 300 507 – 509, 400 502 - 505)
		1,00	kw (100 993)
S 8a	:	7,50	kw (100 990 - 992, 200 992, 300 990 - 992, 400 991)
		1,13	vorerst S 15 (110 201, 115 211)
		0,50	vorerst S 9 (418 212)
		4,05	vorerst S 8b (111 104, 120 302, 414 104, 121 217 - 219, 501, 323 105)
S 4	:	1,00	kw (200 991)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

A 10	:	1,50	ku A 9g (240 002, 005)
E 11	:	0,25	kw (000 013)
		1,00	vorerst E 12 (010 006)
E 10	:	0,75	kw 01.01.2022 (580 011)
		1,00	kw SHM 2020 (020 009)
		1,00	vorerst E 11 (800 006)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2021 (590 007)
E 9b	:	2,13	kw SHM 2020 (020 008, 010, 011)
		0,59	kw 01.01.2024 (710 020)
P 7	:	0,50	kw 01.01.2024 (340 006)
S 17	:	0,50	kw SHM 2020 (590 001)
S 14	:	5,96	kw 2020 (410 012, 411 209, 420 012, 421 201, 430 011, 431 202, 441 201)
S 12	:	1,00	vorerst S 14 (432 209)
		0,50	kw (620 015)
S 11b	:	0,75	kw HSP 2020 (540 201)
		1,00	kw 01.01.2022 (210 015)
		0,75	kw 01.01.2024 (340 005)
		1,00	vorerst S 15 (520 301)
		0,50	vorerst S 12 (620 013)
		2,00	kw (431 701, 702)
S 8b	:	0,87	vorerst E 9a (400 403)

FB 60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

A 15	:	1,00	kw SHM 01.01.2024 (000 002)
A 13 h	:	1,00	ku A 13g (400 001)
A 12	:	1,00	ku A 11 (330 007)
E 11	:	2,00	kw 01.01.2022 (320 003, 004)
		1,00	kw 2020 (330 011)
		2,50	vorerst E 12 (320 002, 330 002, 340 002)
E 10	:	1,00	vorerst E 11 (021 006)
E 9b	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 004)
		3,00	vorerst E 10 (021 002, 003, 007)
E 8	:	1,00	kw SHM 2020 (031 004)
E 5	:	1,00	vorerst E 6 (022 003)
E 4	:	1,00	vorerst E 5 (032 004)

FB 61 Geoinformation und Stadtplanung

A 16	:	1,00	kw SHM 01.06.2020 (000 002)
E 13	:	2,00	kw 01.07.2021 (310 007, 008)
E 12	:	1,00	kw 01.04.2020 (120 005)
E 11	:	1,00	kw 01.04.2020 (120 006)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2021 (000 107)
E 9b	:	1,00	kw SHM 01.01.2021 (000 003)

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

A 11	:	1,00	kw 2020 (240 004)
A9 m	:	1,00	ku E 8 (220 008)
E 13	:	1,00	kw 01.02.2022 (000 008)
E 11	:	0,78	kw 01.01.2022 (000 009)
E 6	:	0,31	vorerst E 8 (230 002)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

A 12	:	1,00	kw 01.07.2021 (210 005)
E 13	:	1,00	kw 01.07.2020 (310 006)
E 11	:	0,80	kw 01.02.2021 (100 304)
		1,00	kw 01.01.2021 (100 303)
		1,00	kw 01.09.2020 (100 302)
E 9c	:	1,00	kw 01.07.2021 (100 502)
E 9b	:	0,32	kw 01.01.2021 (100 108)
		0,50	kw 2020 (100 109)

Personalzuweisungen

A 13h	:	1,00	kw (61 908 105)
A 13g	:	1,00	kw (00 908 051)
A 12	:	1,00	kw (02 908 001)
A 9g	:	1,00	kw (03 908 001)
E 13	:	1,00	kw 01.08.2021 (61 000 109)
E 12	:	1,00	kw (00 908 053)
E 10	:	1,00	kw (00 908 052)
E 6	:	1,50	kw (40 908 001, 002)

Leerstellen

A 16	:	2,00	kw
A 14	:	2,39	kw
A 13h	:	1,50	kw
A 13g	:	1,50	kw
A 11	:	10,82	kw
A 10	:	6,44	kw
A 9g	:	2,00	kw
A 9m	:	1,00	kw
E 15	:	1,41	kw
E 14	:	3,96	kw
E 13	:	5,90	kw
E 12	:	3,50	kw
E 11	:	7,65	kw
E 10	:	23,44	kw
E 9c	:	9,47	kw
E 9b	:	12,10	kw
E 9a	:	10,78	kw
E 8	:	15,24	kw
E 7	:	2,47	kw
E 6	:	5,37	kw
E 5	:	4,29	kw
E 4	:	0,50	kw
E 3	:	1,17	kw
E 2	:	0,62	kw
S 17	:	1,41	kw
S 16	:	0,50	kw
S 15	:	1,50	kw
S 14	:	11,10	kw
S 13	:	2,25	kw
S 12	:	2,26	kw
S 11b	:	4,39	kw
S 9	:	2,82	kw
S 8b	:	2,51	kw
S 8a	:	58,96	kw
S 4	:	9,69	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	343-345
2	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.36.20	FB 58	403-404
3	Alte Feuerwache gGmbH	1.28.10	Amt 41	242-243
4	Altlasten	1.56.10	FB 67	613-614
5	Arbeitsmedizin	1.11.21	FB 11	48-49
6	Arbeitsschutz	1.11.21	FB 11	48-49
7	Arbeitssicherheit	1.11.21	Dez.OB	33
8	Ausbildung	1.11.21	FB 11	48-49
9	Bäder	1.42.40	FB 52	478
10	Baukultur	1.51.10	FB 25	452
11	Bauverwaltung	1.11.26; 1.11.29	FB 60	493-494
12	Berufsschulen	1.21.30	FB 40	348-349
13	Beschwerdemanagement	1.11.30	FB 15	87
14	Beteiligungsmanagement	1.11.12	Dez.OB	32
15	Betreuungsangebote	1.21.10	FB 40	343-345
16	Kulturhauptstadt	1.28.10	Dez.OB	242-243
17	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 15	80-81
18	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 33	555
19	BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.11.21	FB 11	48-49
20	Bibliotheken	1.27.20	FB 40	357
21	Bildungsmonitoring	1.21.40	FB 40	350-351
22	BUGA	I67-GRÜNZUG	FB 67	584
		I67-BUGA	FB 67	582
		Maßnahmennr. 8.68542053 / I67-EBSRS68	FB 67	583 / 633
23	Bundesstraßen	1.54.40	FB 67	596-597
24	Bürgerbeteiligung	1.11.14	FB 15	83
25	Bürgerbüro	1.11.30	FB 15	87
26	Datenschutzbeauftragter	1.11.14	Amt 30	111
27	Eigenbetriebe Stadtraumservice Zuschuss investiv	I67-EBSRS67 I67-EBSRS68	FB 67	583
28	Eltern-Kind-Zentren	1.36.30	FB 58	405-406
29	Eltern-Kind-Zentren	1.36.50	FB 56	371-373
30	Europabüro	1.11.14	FB 19	102
31	Familienpass	1.31.80	FB 58	401-402
32	Familienpass PLUS	1.31.80	FB 58	401-402
33	Feuerwehr	1.12.60	Amt 37	200-201
34	Finanzausgleich	1.61.10	61 - AllgFin	19
35	Finanzausgleichsumlage	1.61.10	61 - AllgFin	21
36	Förderschulen	1.21.10	FB 40	343-345
37	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.36.50	FB 56	371-373
38	Fortbildung	1.11.21	FB 11	48-49

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
39	Frauenbüro	1.11.14	FB 15	83
40	Freie Szene	1.28.10	Amt 41	242-243
41	Frostschädenbeseitigung (Grundhafte Erneuerung Str. Z-KI 4-6	Maßnahmenr. 8.68542204 / I67-EBSRS68	FB 67	583 / 633
42	Gebäudebewirtschaftung	1.11.24	FB 25	450
43	Gebäudeunterhaltung	1.11.24	FB 25	450
44	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
45	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
46	Gemeinderat - Geschäftsführung für den Gemeinderat	1.11.11	FB 15	80-81
47	Gemeindestraßen	1.54.10	FB 67	590-591
48	Gesamtschule IGMH	1.21.10	FB 40	343-345
49	Gesamtpersonalrat	1.11.14	GPR 90	124
50	Gesamtschwerbehindertenvertretung	1.11.14	GPR 90	124
51	Gestaltungsbeirat	1.51.10	FB 61	529-530
52	Gesundheitsförderung	1.41.40	FB 58	411
53	Gewerbesteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
54	Gewerbesteuerumlage	1.61.10	61 - AllgFin	21
55	Gleichstellungsbeauftragte	1.11.14	FB 15	83-84
56	Glückstein-Quartier	Maßnahmenr. 8.61516012 bis 8.61516013	FB 61	517-518
57	Grund- und Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	343-345
58	Grundschulen	1.21.10	FB 40	343-345
59	Grundschulförderklassen	1.21.10	FB 40	343-345
60	Grundsteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
61	Grundstückserlöse	I25-VERKAUF	FB 25	448
62	Grundstücksverkäufe /-verwaltung	1.11.33	FB 25	451
63	Gymnasium	1.21.10	FB 40	343-345
64	Hausaufgabenhilfe	1.21.40	FB 40	350-351
65	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.36.30	FB 58	405-406
66	Hundesteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
67	Industriegleisen	Maßnahmenr. 8.68542058 / I67-EBSRS68	FB 67	583 / 632
68	Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	1.28.10	Amt 41	242-243
69	Interne Verrechnungspreise	Anlagen		687
70	Investitionsübersicht	Anlagen		625-638
71	Job-Ticket	1.11.21	FB 11	48-49
72	Jugendakademie	1.21.40	FB 40	350-351
73	Jugendberufshilfe	1.36.20	FB 40	359-360
74	Jugendförderung	1.36.20	FB 58	403-404
75	Kinderakademie	1.21.40	FB 40	350-351

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
76	Kindertageseinrichtungen	1.36.50	FB 56	371-373
77	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 19	102
78	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 33	556
79	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen	I40-FINSKOMM	FB 40	341
80	Kontaktstelle Frau und Beruf	1.11.14	FB 15	83
81	Konversion TEH	1.51.10	FB 61	529-530
82	Konversion TFH	Maßnahmenr. 8.61516001	FB 61	517
83	KREATECH	1.57.10	FB 80	299
84	Kreisstraßen	1.54.20	FB 67	592-593
85	Krippenausbauprogramm TEH	1.36.50	FB 56	371-373
86	Krippenausbauprogramm TFH	Maßnahmenr. 8.25362025	FB 25	439
87	Kunsthalle	1.25.20	Amt 41	238
88	Kunsthalle Investitionszuschuss	I41-KUNSTH	Amt 41	234
89	Kurpfälzisches Kammerorchester	1.26.20	Amt 41	240
90	Landesstraßen	1.54.30	FB 67	594-595
91	Landschaftspflege	1.55.40	FB 67	609-610
92	Lernen vor Ort	1.21.40	FB 40	350-351
93	m:con GmbH	1.57.50	FB 80	301
94	Mannheimer Abendakademie	1.27.10	FB 40	356
95	Marktplatz Rheinau	Maßnahmenr. 8.68542059	FB 67	633
96	MAUS - Mannheimer Unterstützungssystem Schule	1.21.40	FB 40	350-351
97	Musikpark GmbH	1.57.10	FB 80	299
98	Musikschule	1.26.30	FB 40	354
99	Nachhaltige Stadtteilorientierung	1.11.14	FB 15	83
100	Nationaltheater	1.26.10	Amt 41	239
101	Nationaltheater Investitionszuschuss	I41-NT	Amt 41	234
102	Nationaltheater Investitionszuschuss Generalsanierung	I41-NTGENSAN	Amt 41	235
103	Niederschlagswassergebühren, Anteil an den Aufwendungen für die Straßen	1.54.10, 1.54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 67	590-597
104	Personalentwicklung	1.11.12	FB 11	46
105	Planetarium gGmbH	1.28.10	Amt 41	242-243
106	Planken	Maßnahmenr. 8.61516023	FB 67	518
107	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	1.26.20	Amt 41	240
108	Praktikanten	1.11.21	FB 11	48-49
109	PriMA	1.11.12	Dez.OB	32
110	Quadratkilometer Bildung	1.21.40	FB 40	350-351
111	Radwege	I67-EBSRS68	FB 61	583 / 633
		Maßnahmenr. 8.61547032	FB 61	521
112	Realschulen	1.21.10	FB 40	343-345
113	Regionales Bildungsbüro	1.21.40	FB 40	350-351
114	Reiss-Engelhorn-Museen	1.25.20	Amt 41	238
115	Reiss-Engelhorn-Museen Investitionszuschuss	I41-REM	Amt 41	236

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
116	Rücklagen	Anlagen		677
117	Rückstellungen	Anlagen		679
118	Sachkostenbeiträge Schulen	1.21.10 / 1.21.20 / 1.21.30	FB 40	343-345 348-349
119	Schlüsselzuweisungen	1.61.10	61 - AllgFin	19
120	Schulden	Anlagen		681
121	Schülerbeförderung	1.21.40	FB 40	350-351
122	Schülerbezogen Leistungen	1.21.40	FB 40	350-351
123	Schulkindergarten	1.21.20	FB 40	346-347
124	Schulsozialarbeit	1.36.20	FB 40	359-360
125	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.21.20	FB 40	346-347
126	Sonderschulen	1.21.20	FB 40	346-347
127	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.21.50	FB 40	352
128	Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	1.28.10	Amt 41	242-243
129	Sportförderung	1.42.10	FB 52	477
130	Sportstätten	1.42.41	FB 52	479
131	Sportveranstaltungen	1.42.10	FB 52	477
132	Städtepartnerschaften	1.11.14	FB 19	102
133	Straßenbeleuchtung Energiekosten und Betriebsführung	1.54.10, 1,54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 67	590-597
134	Straßenbeleuchtung Herstellung	Maßnahmenr. 8.68541001 / I67-EBSRS68	FB 67	583 / 633
135	Strategische Steuerung	1.11.12	Dez.OB	32
136	Stuttgart-Büro	1.11.10	Dez.OB	31
137	Technoseum	1.28.10	Amt 41	242-243
138	Technoseum Investitionszuschuss	I41-TECHNOS	Amt 41	236
139	Tourismusinformation	1.57.50	FB 48	118
140	Unterhaltsvorschussleistungen	1.36.90	FB 58	410
141	Vergnügungssteuer	1.61.10	61 - AllgFin	19
142	Versicherungen	1.11.23	Amt 30	112
143	Vertretung von Interessen Kinder/Jugendlicher	1.36.20	FB 15	89
144	Volkshochschule	1.27.10	FB 40	356
145	Wahlen	1.12.10	FB 15	88
146	Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	343-345
147	Werkreal-/Hauptschulen und Realschulen	1.21.10	FB 40	343-345
148	Willkommen im Leben	1.41.40	FB 58	411
149	Winterdienst / Straßenreinigung	1.54.50	FB 67	598-599
150	Zuschüsse (Übersicht)	Anlagen		699ff