HAUSHALTSPLAN DER STADT MANNHEIM 2022

STADTMANNHEIM

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

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

www.mannheim.de

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

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

STADTMANNHEIM²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022 5
Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 12.01.2022 7
Vorbericht 9
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim 53
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim 59
Allgemeine Finanzwirtschaft 65

Dezernat OB 71
Dezernatsbüro Oberbürgermeister 75
FB 11 – Organisation und Personal 83
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 99
FB 15 – Demokratie und Strategie 105
FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll 137
Amt 30 – Rechtsamt 147
48 – Stadtmarketing / Tourismus 157
90 – Gesamtpersonalrat 163

Dezernat I 169
Dezernatsbüro I 173
FB 12 – Informationstechnologie 183
FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling 195
FB 31 – Sicherheit und Ordnung 211
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz 225

Dezernat II 245
Dezernatsbüro II 249
FB 16 – Marchivum 253
Amt 41 – Kulturamt 267
FB 50 – Arbeit und Soziales 285
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung 317

Dezernat III 331
Dezernatsbüro III 335
FB 40 – Bildung 341
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder 391
FB 58 – Jugendamt und Gesundheit 403

Dezernat IV 439
Dezernatsbüro IV 443
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement 447
FB 52 – Sport und Freizeit 481
FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz 501
FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung 519

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

Anlagen

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

Stellenplan 781
Stichwortverzeichnis 803

STADTMANNHEIM²

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

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

.....

Mannheim, 14.12.2021

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Erster Bürgermeister
Christian Specht

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 12.01.2022

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

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

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

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

I.
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

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

Gleichzeitig genehmige ich nach

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

33.337.500 Euro

(i. W.: Dreiunddreißig Millionen Dreihundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert Euro)

und

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

37.985.300 Euro

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

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

II.
Hinweise

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia M. Felder

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2020) 10

2. HAUSHALTSSTRUKTUR 14

2.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG 14

2.2 TEILHAUSHALTE 14

2.3 LEITBILD MANNHEIM 2030 19

2.4 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030 . 21

3. VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 29

4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM 30

4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 30

4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2021 31

4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2022 34

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 34

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 42

4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2023 BIS 2025 46

4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 50

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2020)

Einwohnerbestand zum 31.12.2020

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

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

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2020

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

Von den 320.010 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2020 besaßen 237.306 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 82.704 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländeranteil von 25,8 Prozent).
Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2020 45,6 Prozent. Als Einwohner mit Migrationshintergrund gelten Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder unter 18 Jahren, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt.

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

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

Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim

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

Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf

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

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

Diversität: Staatsangehörigkeit

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

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

Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung

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

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

Diversität: Gleichstellung der Geschlechter

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

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

Nachwuchs sichern: Ausbildung

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

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

2. Haushaltsstruktur

2.1 Produktorientierte Gliederung

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

Doppik
Haushalt ErgebnisHH/FinanzHH/Bilanz
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 2022 der Stadt Mannheim enthält folgende Teilhaushalte (FB/Ämter):

THH	Bezeichnung	Dezernat
ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	
100	Dezernatsbüro OB	Dezernat OB
11	Organisation und Personal	Dezernat OB
14	Rechnungsprüfungsamt	Dezernat OB
15	Demokratie und Strategie	Dezernat OB
19	Internationales, Europa und Protokoll	Dezernat OB
30	Rechtsamt	Dezernat OB
48	Stadtmarketing	Dezernat OB
90	Gesamtpersonalrat	Dezernat OB
101	Dezernatsbüro I	Dezernat I
12	Informationstechnologie	Dezernat I
20	Finanzen, Steuern, 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 2022 (in EUR)	Kosten Plan 2022 (in EUR)
1	58	1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	77.605.471	93.423.956
2	50	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	76.217.217	84.112.356
3	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	42.554.533	79.308.138

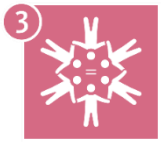
2.3 Leitbild Mannheim 2030

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Die sieben strategischen Ziele stellen den Kern unseres Leitbilds dar.

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

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

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

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

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

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

Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

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

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

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

Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

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

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

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

Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

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

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

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

Engagement fördern, Demokratie stärken.

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

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

	Indikator	Zielrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4_01	Wahlbeteiligung								
	Gemeinderatswahl	↗	38,7					49,8	
	OB-Wahl (erster Wahlgang)	↗		30,7					
4_02	Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet	↗	57,1	48,9		53	57,1		55
4_03	Anteil der befragten Personen, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben	↗	57,5						66
4_04	Anteil der befragten Personen, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen	↗							56
4_05	Anteil der befragten Personen, die angeben, ehrenamtlich tätig zu sein	↗	35,8	30		35	32,3		30
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		37

Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

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

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

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

Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

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

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

	Indikator	Zielrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6_01	PKW je 1.000 Einwohner	↘	457	451	459	462	468	470	478
6_02	Jahressumme der an den automatischen Zählstellen erfassten KFZ	↘	97.855					94.151	
6_03	Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO_2)								
	Friedrichsring	↘	48	47	46	47	45	42	34
	Mannheim Nord	↘	27	28	26	24	26	23	20
6_04	Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10)								
	Friedrichsring	↘	25	25	22	22	22	20	18
	Mannheim Nord	↘	18	19	16	17	17	16	15
6_05	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim	↗		82			83		69
6_06	Summe der Fahrgäste im ÖPNV	↗							
6_07	Anzahl der Bäume im Siedlungsbereich	↗							
6_08	Anteil der unversiegelten Flächen	↗							
6_09	CO2-Emissionen (Basis 1990 = 100)	↘	78,1				72,3		
6_10	Anteil der erneuerbaren Energie am Endenergieverbrauch	↗					11,7		
6_11	Häusliche Abfälle in kg je Einwohner	↘	402	390	399	395	392	388	400

Global denken, international zusammenarbeiten.

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

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

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

3. Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

1) Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Ergebnis 2020 inkl. Umschuldung

4.2 Das Haushaltsjahr 2021

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

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

Zusammenfassend ergeben sich nachfolgende Werte für das Haushaltsjahr 2021:

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

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

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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich werden saldiert Verschlechterungen in Höhe von 25,2 Mio. € prognostiziert. Bei den zentral veranschlagten FAG Zuweisungen wird mit Verbesserungen in Höhe von 15,0 Mio. € rerechnet.
Bei den dezentral veranschlagten FAG-Zuweisungen (u.a. Zuweisungen der Kinderbetreuung, Kindergartenförderung, Sachkostenbeiträge) werden Verbesserungen von rd. 6,2 Mio. € erwartet.

Auf der Aufwandsseite wird bei den Personalaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von rd. 7,4 Mio. € prognostiziert. Dies liegt an dem befristeten Zusatzpersonal für die Pandemie-Bekämpfung und Bewältigung, für die zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses keine Mittel in der benötigten Größenordnung im Haushaltsplan vorgesehen wurden.
Bei den Sozialtransferaufwendungen wird saldiert mit Verbesserungen in Höhe von rd. 15,0 Mio. € gerechnet (u.a. Verbesserung auf der Ertragsseite durch die Anpassung des Bundesanteils für die „Leistung für Unterkunft und Heizung“ rd. 18,2 Mio. €, Verschlechterung auf der Aufwandsseite für die „Hilfe zur Pflege“ rd. 3,4 Mio. €).
In der Jugendhilfe wird eine Verbesserung in Höhe von 6,1 Mio. € prognostiziert. Dies liegt vor allem am niedrigeren Fallaufkommen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) als geplant. Aufgrund von Fallzahlenentwicklungen sowie Anpassungen der laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen kommt es im Bereich der Kindertagespflege zu einer Verschlechterung in Höhe von etwa 1,9 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Planansatz.
Daneben wird bei den Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Schuldenmanagements mit einer Verbesserung von rd. 6,7 Mio. € gerechnet.
In den Aufwendungen sind globale Minderausgaben für SHM² in Höhe von 17,6 Mio. € enthalten. Die Einsparungen werden durch den Gesamthaushalt insgesamt getragen.

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

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

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

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

4.3 Der Haushaltsplan 2022

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt

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

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

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die größten Ansätze entfallen auf nachfolgene Sachverhalte

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

Zeile 2: laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

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

Bund für Kosten der Unterkunft SGB II rd. 36 Mio. € oder Erstattung Bund für Grundsicherung SGB XII rd. 64 Mio. €) unterschieden.
Hierunter fallen auch Auflösungen von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen. Vor dem Hintergrund des Ressourcenverbrauchskonzepts sind erhaltene Investitionszuweisungen analog der damit bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

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

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

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

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

Zeile 4: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Zeile 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zeile 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.
Die Konzessionsabgabe der MVV ist in den Jahren 2022 mit rd. 20,7 Mio. € veranschlagt.
Hierunter fallen auch Auflösungen von sonstigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse.

Zeile 21: Außerordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

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

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

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

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

Das Rechnungsergebnis 2020 berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 für die Beschäftigten des Tarifbereichs TVöD / VKA. Die Tarifparteien vereinbarten dabei ab April 2019 eine Erhöhung der monatlichen Entgelte in Form einer prozentualen Steigerung von durchschnittlich 3,09 %, die im Berichtsjahr vollständig zum Tragen kam. Ab März 2020 erfolgte ein weiterer Anstieg um durchschnittlich 1,06 %.
Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 ergab für das Berichtsjahr 2020 keine prozentuale Tarifsteigerung. Jedoch erhielten alle Beschäftigten mit den Bezügen des Monats Dezember eine Corona-Sonderzahlung, sofern am Stichtag 01. Oktober 2020 ein Arbeitsverhältnis bestand und an mindestens einem Tag zwischen dem 01. März 2020 und 31. Oktober 2020 ein Anspruch auf Entgelt existierte.

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

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

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zeile 15: Planmäßige Abschreibungen

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

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

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zeile 17: Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Soziale Leistungen

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

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

Zum 01.01.2020 wurde die bisherige Eingliederungshilfe nach SGB XII 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 26,8 Mio. € in 2022 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 177,5 Mio. € in 2022 sind hier veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zeile 22: Außerordentliche Aufwendungen

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

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
Eigenkapital	1.379,8	1.434,9	1.487,4	1.598,9	1.663,4
Bilanzsumme	2.542,9	2.602,5	2,726,7	2.827,8	2.835,1
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	54,3%	55,1%	54,5%	56,5%	58,7%

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

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

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

Die Investitionen der Jahre 2022 bis 2025 sind bei den einzelnen Teilhaushalten sowie in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.
Investitionen sind über den gesamten Finanzhaushalt über die Dezernatsgrenzen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

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

Die Liquidität sinkt im Laufe der Jahre 2022 bis 2025 um 191,7 Mio. € auf 3,1 Mio. €.
Durch ein aktives Cashmanagement und die Liquiditätsplanung wird gewährleistet, dass die Stadt Mannheim gem. § 89 Abs. 1 GemO die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherstellt.
(s. hierzu auch Anlage Nr. 10 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“)

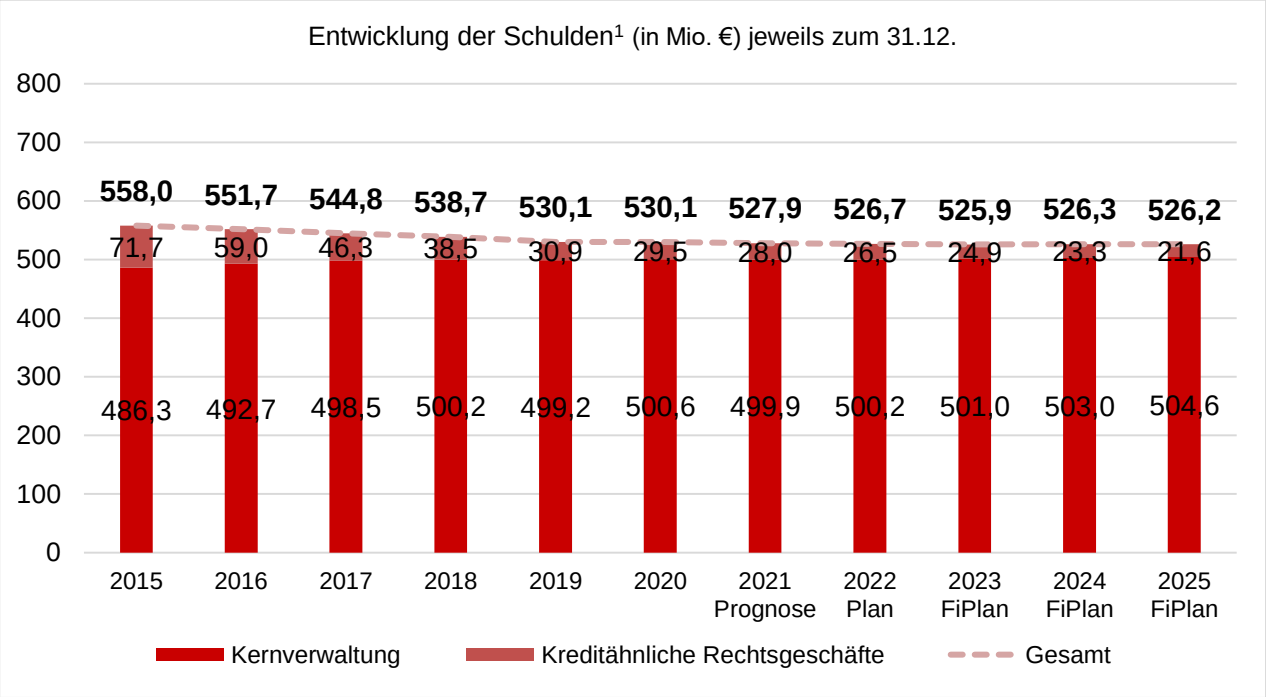
Schuldenstand

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

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

Der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 29,9 Mio. € gem. Haushaltssatzung wurde im Jahresabschluss 2020 nach 2021 übertragen. In der Prognose 2021 (Stand „Halbjahresbericht 2021“) wurde unterstellt, dass der Kreditrahmen für das Jahr 2020 in Höhe von 29,9 Mio. € im Jahr 2021 ausgeschöpft wird. Die Tilgung im Jahr 2021 beträgt 30,6 Mio. €.
Unter der Annahme, dass auch die folgenden Kreditermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden, entwickeln sich die Schulden wie folgt (in Mio. €):

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



[1)] Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) zzg. Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften

4.4 Die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025

Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO)
Nach § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2025 und eine Liste der Baumaßnahmen sind als Anlage dem Haushaltsplan 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 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	660.035.400	682.388.400	712.741.700	729.558.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.114.634	594.265.448	599.661.683	608.187.773
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	13.321.300	13.437.600	13.541.100	13.635.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.221.348	36.193.388	36.193.388	36.193.388
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.868.459	19.896.109	19.895.094	19.895.094
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	53.188.792	53.528.233	54.197.795	54.596.454
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.777.360	5.582.010	5.592.610	5.592.610
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.003.019	40.131.444	40.132.459	40.132.459
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.405.777.962**	**1.449.670.282**	**1.486.203.479**	**1.512.039.028**
12	-	Personalaufwendungen	-355.615.250	-360.387.450	-369.294.050	-378.802.750
13	-	Versorgungsaufwendungen	-310.100	-285.000	-262.000	-240.900
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.735.462	-134.034.573	-133.910.704	-133.988.335
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-43.608.995	-43.633.521	-44.713.029	-45.802.210
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14.752.050	-14.844.850	-14.876.000	-14.876.000
17	-	Transferaufwendungen	-710.029.583	-729.590.292	-739.528.447	-751.828.367
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-118.999.325	-123.621.168	-129.367.531	-126.022.962
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.378.050.765**	**-1.406.396.854**	**-1.431.951.761**	**-1.451.561.524**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**27.727.197**	**43.273.428**	**54.251.718**	**60.477.504**
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 2 und 22)**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**36.227.197**	**51.773.428**	**62.751.718**	**68.977.504**

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

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

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

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

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

Finanzlage

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

Kapitallage

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

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

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022	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
11 Innere Verwaltung	26.299.765	1.524.365	-79.193.184	-51.326.127	-2.372.524	-17.027.003	107.002.999	-16.728.223	-31.819.932
12 Sicherheit und Ordnung	14.271.568	12.502.866	-59.951.439	-7.340.860	-198.300	-3.985.279	20.100	-18.719.849	-63.401.194
- davon 12.60 Brandschutz	2.532.922	31.366	-24.506.254	-1.183.580	0	-2.158.071	20.100	-6.061.127	-31.324.644
21 Schulträgeraufgaben	41.244.179	48.067	-31.184.305	-49.519.116	-6.721.476	-22.537.060	0	-9.866.754	-78.536.464
25 Museen, Archiv, Zoo	783.653	85.682	-2.564.821	-1.664.130	-14.544.141	-965.451	1.721	-793.598	-19.661.084
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.486.543	0	-4.639.962	-215.175	-38.617.261	-1.156.835	42.180	-1.468.715	-43.569.224
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	252.585	139.348	-4.085.012	-881.694	-2.670.400	-211.733	4.770	-1.878.957	-9.331.093
28 Sonstige Kulturpflege	617.985	0	-1.151.997	-911.009	-8.351.916	-326.421	0	-343.180	-10.466.538
31 Soziale Hilfen	134.899.202	11.128.829	-38.909.651	-2.557.989	-101.027.363	-101.878.490	0	-13.209.013	-111.554.475
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	48.891.582	4.626.529	-11.683.892	-321.709	-91.728.063	-62.601	0	-2.492.028	-52.770.182
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	83.729.781	6.260.900	-20.368.507	-328.126	0	-101.795.322	0	-6.964.908	-39.466.182
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	5.585.139	2.310.000	-4.775.736	-66.167	-78.591.400	-37.174	0	-1.131.352	-76.706.690

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022	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	99.556.765	5.236.504	-94.272.333	-5.038.593	-167.871.039	-8.411.952	0	-30.729.939	-201.530.587
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.478.052	1.710.000	-19.484.308	-420.804	-81.613.242	-3.375.159	0	-5.142.278	-93.847.740
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	78.628.218	213.504	-64.266.187	-3.618.604	-71.843.478	-3.543.558	0	-19.645.102	-84.075.208
41 Gesundheitsdienste	938.256	36.042	-5.195.843	-510.545	-5.210.228	43.887	0	-856.432	-10.754.863
42 Sport und Bäder	3.954.490	24.193	-6.792.644	-8.687.320	-2.233.950	-4.849.409	0	-2.968.766	-21.553.406
- davon 42.40 Bäder	2.105.417	11.136	-4.235.264	-3.705.689	0	-860.378	0	-1.601.053	-8.285.830
- davon 42.41 Sportstätten	1.849.073	11.669	-1.955.128	-4.754.284	0	-3.517.065	0	-1.111.270	-9.477.005
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.140.250	1.500.000	-11.096.988	-2.639.788	-1.145.500	-1.117.927	68.069	-3.416.663	-15.708.547
52 Bauen und Wohnen	4.035.577	23.500	-5.260.462	-224.058	-220.000	-224.977	0	-1.370.731	-3.241.151
53 Ver- und Entsorgung	28.700	20.682.000	-28.700	0	-2.225.839	0	0	-3.321	18.452.840
- davon 53.80 Wasserversorgung	0	0	0	0	-2.225.839	0	0	-50	-2.225.889
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.572.258	7.028	-228.735	-928.033	-58.937.453	-6.163.953	0	-352.207	-61.031.095

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022	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
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	192.005	0	-124.320	-1.539	0	-2.004.704	0	-102.627	-2.041.185
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	180.133	0	-1.543.393	-257.124	-24.606.711	-722.668	0	-553.743	-27.503.506
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-730.178	-20.121	0	-868	-751.167
56 Umweltschutz	599.896	44.800	-3.051.464	-932.748	-1.311.292	-103.488	0	-996.429	-5.750.724
57 Wirtschaft und Tourismus	1.325.328	0	-3.065.480	-1.034.987	-9.506.418	-1.060.915	0	-1.212.780	-14.555.253
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	341.733.611	663.978.855	-1.091.100	0	-183.666.372	-8.123.522	35.902	0	812.867.374
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	341.634.111	660.035.400	0	0	-183.313.872	-8.000.000	0	0	810.355.639
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99.500	3.943.455	-1.091.100	0	-352.500	-123.522	35.902	0	2.511.735

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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftskreis der Allgemeinen Finanzwirtschaft

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

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Zur Produktgruppe 1.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu Zeile 16, 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Transferaufwendungen

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zur Produktgruppe 1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Geschäftskreis des Dezernates

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

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

mit Teilhaushalten:

100 - Dezernatsbüro

11 - Organisation und Personal

14 - Rechnungsprüfungsamt

15 - Demokratie und Strategie

19 - Internationales, Europa und Protokoll

30 - Rechtsamt

48 - Stadtmarketing

90 - Gesamtpersonalrat / Gesamtschwerbehindertenvertretung

Dezernat OB - Oberbürgermeister

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **100 – Dezernatsbüro Oberbürgermeister**

Verantwortlich: **Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz**

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

2. Stellenübersicht

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.10 - Steuerung

Büro des Oberbürgermeisters und Kontaktbüro zur Landesregierung der Stadt Mannheim

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 – Personalwesen

Die Produktgruppe umfasst das Produkt Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit)

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

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

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Liane Schmitt
Grundlegende Aufgaben:	WIR DENKEN NICHT IN FUNKTIONEN, SONDERN IN PROZESSEN! - Systematische Entwicklung von Organisation und Personal - Business Partner Organisatorische Beratung, Organisationsentwicklung und Beratung in personalwirtschaftlichen Fragestellungen von Dienststellen und Führungskräften, stadtweite Einführung der E-Akte - Geschäftsprozessmanagement - Zielvereinbarungen - Personalplanung und Berichtswesen WIR GEBEN DEN MITARBEITER*INNEN IMPULSE, VERÄNDERUNGEN AKTIV ZU GESTALTEN - Change- und Organisationskulturmanagement - Ideema & Innovationsmanagement - Rekrutierung neuer Mitarbeitender und Employer Branding - Fort- und Weiterbildung WIR GEHEN VERANTWORTLICH MIT UNSEREN RESSOURCEN UM UND HALTEN, WAS WIR MITEINANDER VEREINBAREN! - Koordination gesamtstädtischer Regelwerke - Personalwirtschaft und Personaldienste Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrenfunktion Personalbetreuung und Personalbedarfsdeckung Grundsätze und gesamtstädtische Dienstvereinbarungen Stellenbewertungen und Organisationsverfügungen - Personalabrechnung - Management Diagnostik - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratung - freiwillige soziale Arbeitgeberleistungen - Wissensmanagement WIR MACHEN DURCH GUTE KOMMUNIKATION EINEN UNTERSCHIED! - interne Kommunikation
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Wir gestalten die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadtverwaltung Mannheim mit. Unsere Leistungsangebote sind ein Wertschöpfungsbeitrag für die gesamte Organisation und tragen zur optimalen Aufgabenerfüllung und Zielerreichung aller Dienststellen bei. Dabei bauen wir auf unsere kompetenten und verlässlichen Leistungen des Personalmanagements, genauso wie auf unsere Innnovationskraft. Beim gemeinsamen Erarbeiten kundenorientierter Lösungen ist uns die Einbindung der Dienststellen mit den dort vorhandenen Kompetenzen wichtig.

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

Unsere Ressource ist das Know-how unserer aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden:
Wir setzen es uns zum Ziel, Personal optimal zur Verfügung zu stellen. Bausteine sind dabei die Balance zwischen aktiver, externer Rekrutierung und Entwicklung aktueller Mitarbeitender, bedarfsorientierte Ausbildung und Personalentwicklung.

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

Wir verantworten vielfältige Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen:

- Verpflichtung auf Ziele des Chancengleichheitsplans
- arbeitsrechtliche Themenstellungen
- zielgerichtete Definition, Weiterentwicklung und Überwachung zahlreicher Standards für das einheitliche und verlässliche Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung und Angebote für Mitarbeitende als attraktive Arbeitgeberin:
- Angebote freiwilliger sozialer Leistungen, wie z.B. „Stadtnest²“ und „Jobticket“
- vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratungsstelle
- Dienststellenübergreifende Zusammenarbeit in Projekten

Wir arbeiten verlässlich:

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

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

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **11 – Organisation und Personal**

Verantwortlich: **Dr. Liane Schmitt**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien	Ertrag	306.850	131.195	302.812
		Aufwand	-1.857.325	-636.570	-922.781
		Saldo	**-1.550.475**	**-505.375**	**-619.970**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.313.234	-126.041	778.839
		Saldo mit ILV	**-237.241**	**639.688**	**157.869**
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	2.260	236	920
		Aufwand	-152.871	-196.686	-277.424
		Saldo	**-150.611**	**-196.450**	**-276.503**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	147.900	177.410	274.874
		Saldo mit ILV	**-2.710**	**-19.039**	**-1.629**
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	318.565	226.872	329.271
		Aufwand	-1.514.433	-1.536.595	-1.651.609
		Saldo	**-1.195.869**	**-1.309.722**	**-1.322.338**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.177.942	1.000.287	886.447
		Saldo mit ILV	**-17.926**	**-309.435**	**-435.891**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der aktuellen besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11	56,4 %	70 %	60,5 %	70 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers	12	11	11	11

Leistungsziel 3	Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind orientiert an einer gesamtstädtischen Perspektive zielgerichtet und systematisch gesteuert.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Ertrag	65.841	90.705	68.148
		Aufwand	-1.180.294	-1.652.748	-1.513.950
		Saldo	**-1.114.453**	**-1.562.043**	**-1.445.803**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	943.492	1.077.096	1.042.208
		Saldo mit ILV	**-170.961**	**-484.947**	**-403.594**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive und zielgerichteter systematischer Steuerung	89 %	50 %	40 %	50 %

Leistungsziel 4	Plätze zur Berufsausbildung sowie Maßnahmen der Personalentwicklung sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	117.830	69.182	118.110
		Aufwand	-4.683.041	-4.831.536	-5.404.144
		Saldo	**-4.565.211**	**-4.762.353**	**-5.286.034**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	349.093	381.937	674.813
		Saldo mit ILV	**-4.216.118**	**-4.380.416**	**-4.611.221**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der besetzten Ausbildungsstellen zur Deckung des Ausbildungsbedarfs der Stadtverwaltung	97 %	95 %	97 %	95 %

Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.21-02-04	Fortbildung	Ertrag	32.072	111.320	31.874
		Aufwand	-1.065.023	-673.403	-921.967
		Saldo	**-1.032.952**	**-562.083**	**-890.093**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	372.080	264.881	278.119
		Saldo mit ILV	**-660.872**	**-297.202**	**-611.973**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten	85,4 %	90 %	91,9 %	90 %
2	Anzahl der Fortbildungstage in zentral angeboten Präsenzseminaren	1.608	1.400	435	1.100
3	Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybride Lernformate	5 %	10 %	63 %	30 %
4	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	15 %	17 %	4,6 %	15 %
5	Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	28,6 %	50 %	13,4 %	40 %

Leistungsziel 5	Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeckung	Ertrag	78.708	132.020	65.629
		Aufwand	-1.536.355	-610.119	-1.352.516
		Saldo	**-1.457.646**	**-478.098**	**-1.286.887**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	423.762	319.507	351.215
		Saldo mit ILV	**-1.033.885**	**-158.591**	**-935.671**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren	82 %	90 %	97 %	92 %

Leistungsziel 6	Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	23.200	11.309	301.704
		Aufwand	-979.392	-822.916	-1.294.049
		Saldo	**-956.193**	**-811.607**	**-992.345**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-485.162	1.247.174	-94.187
		Saldo mit ILV	**-1.441.354**	**435.567**	**-1.087.532**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten	85 %	85 %	86,4 %	90 %
2	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	9,2 %	9 %	2,8 %	6,2 %
3	Anzahl der Fortbildungstage in zentral Angeboten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	61,6	63	21,7	25,5
4	Anzahl der Teilnahmen an zentral finanzierten Maßnahmen in Dienststellen	1.044	1.000	277	625
5	Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job-Ticket-Angebot nutzen	2.175	2.400	2.073	2.400

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen	2.421	2.600		2.600

Leistungsziel 8	Arbeitgeber-Kommunikation ist zielgruppenorientiert und systematisch gesteuert, arbeitgeberrelevante Inhalte und Leistungen für die Mitarbeitenden sind kommuniziert. Fachbereichsspezifische Instrumente zur internen Kommunikation und Zusammenarbeit sind bereitgestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
11.300.503.000	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag	1.109	11.501	1.286
		Aufwand	-441.192	-386.248	-516.045
		Saldo	**-440.082**	**-374.746**	**-514.758**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-92.436	-99.305	-110.769
		Saldo mit ILV	**-532.518**	**-474.052**	**-625.527**

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Ausgaben magma	5	6	3	6
2	Anzahl der Intranetmeldungen	119	120	126	120

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen	100 %	100 %	100 %	100 %

5. Stellenübersicht

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.21 - Personalwesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Matthias Schürmeier
Grundlegende Aufgaben:	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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	338.400	485.315	338.400
		Aufwand	-2.936.263	-3.030.480	-3.270.586
		Saldo	**-2.597.863**	**-2.545.165**	**-2.932.186**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.546.765	2.469.035	2.964.113
		Saldo mit ILV	**-51.098**	**-76.130**	**31.927**
Erläuterung:	Die Prüfungen umfassen neben den Jahresabschlussprüfungen im engeren Sinne auch alle unterjährigen Prüfungen, die zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung einer Einrichtung erforderlich sind sowie Auftragsprüfungen. Termingerecht bedeutet, dass a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten (drei Monaten bei Abschlüssen, die dem Mannheimer Corporate Governance Kodex unterliegen) nach Vorlage des vollständigen, prüfungsbereiten Abschlusses der abschließende Prüfungsbericht vorliegt. b) bei Auftragsprüfungen (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Der städtische Jahresabschluss ist innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von vier Monaten nach Vorlage geprüft.	1	1	1	1
2	Anzahl der innerhalb einer Frist von 7 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe.	2	6	0 *	6
3	Anzahl der innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der GmbHs bzw. des Leihamtes.	3	2	2	2
4	Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen.	11	12	11	12

* Coronabedingte Verzögerungen bei Eigenbetrieben und RPA.

4. Stellenübersicht

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christian W. Hübel
Grundlegende Aufgaben:	• Strategische Steuerung • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen • Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte • Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung • Geschäftsstelle für Stadtteilsteuerung / Stadtteilorientierung der Verwaltung • Quartiermanagement • Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements • Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses • Implementierung und Weiterentwicklung des Leitbildes (Lokalisierung 17 UN Nachhaltigkeitsziele) • Chartamanagement • Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung • Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen • Gleichstellung von Frau und Mann • Zusammenleben in Vielfalt (Integration und Migration, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Beauftragung LSBTIQ) • Online-Büro • Zentrale Verwaltungsleistungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der „Fachbereich 15 – Demokratie und Strategie“ arbeitet vielfältig mit Bürger*innen, Politik und Verwaltung zusammen. Als neu zugeschnittener Fachbereich hat er die Aufgabe, die Entscheidungs- und Steuerungseffizienz zu steigern, die kommunale Demokratie zu stärken, das Leitbild „Mannheim 2030“ umzusetzen und zu aktualisieren. Die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Regelwerks „Bürgerbeteiligung“ ist ein sichtbarer Schritt hin zur Bürgerstadt. Mit der organisatorischen Anbindung des Mannheimer Quartiermanagement e. V. an den Fachbereich wird der sozialräumliche Ansatz hierbei als strategische Aufgabe unterstrichen. Gleichzeitig wird durch die neue koordinierende Geschäftsstelle „Stadtteilsteuerung“ ein evidenzbasiertes integriertes Verwaltungshandeln in priorisierten Stadtteilen mit allen Akteuren abgestimmt und gestärkt**.** 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 die LSBTIQ – Beauftragte vertreten, die kommunale Gleichstellungspolitik durch die Gleichstellungsbeauftragte. Die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, die Kinderbeauftragte sowie die Bürgerbeauftragte finden sich ebenso unter dem gemeinsamen Dach von FB 15.

	In einem breiten und innovativen Bürgerbeteiligungsprozess wurde das Leitbild „Mannheim 2030“ mit seinen sieben strategischen Zielen und rund 50 Indikatoren erarbeitet. Mit dem Leitbild verfügt die Stadt Mannheim über eine integrierte lokale Strategie zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Um auf neue Trends und Herausforderungen reagieren zu können, ist ein kontinuierliches Monitoring und bei Bedarf eine Weiterentwicklung des Leitbildes 2030 erforderlich. Die Implementierung des Leitbildes in der Verwaltung ist ebenso unsere Aufgabe wie die Umsetzung und Kooperation mit der Stadtgesellschaft und den ansässigen Unternehmen. Damit einher geht die Entwicklung von Zielsystemen, die Unterstützung der Dienststellen bei deren Anwendung zur haushaltswirksamen Steuerung durch Leistungs- und Wirkungsziele (Mannheimer Steuerungsmodell) und die Messung der Zielerreichung durch Entwicklung und Pflege eines geeigneten Indikatorensystems. Bürgerbeteiligung ist essentiell für ein demokratisches System. Das Team der Bürgerbeteiligung ist die zentrale Einheit der Stadt für alle Beteiligungsprozesse und deren qualitativer Durchführung im Rahmen der mit dem Gemeinderat vereinbarten Regeln. Damit wird deutlich, dass viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten hier anzutreffen sind, bei denen die Bürgerschaft – im Sinne der kommunalen Demokratie – intensiv angesprochen und eingebunden ist. So ist FB 15 beispielsweise als „Wahlbehörde“ für die Organisation und Durchführung aller gesetzlichen Wahlen in Mannheim verantwortlich. 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 FB 15 über einen schlüssigen und zukunftsgerichteten Zuschnitt, der bei den kommunalen demokratischen Wurzeln beginnt und sich bis hin zur persönlichen oder auch virtuellen Begegnung und Kommunikation erstreckt.

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: **Christian W. Hübel**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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 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 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	10 6
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	8
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (P)	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	6
1.51.10	Stadtentwicklung (F)	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung (Quartiermanagement)	12

P=Pflichtaufgabe
F=Freiwillige Aufgabe

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	436.840	591.715	778.486
		Aufwand	-1.862.305	-1.950.309	-2.257.406
		Saldo	**-1.425.465**	**-1.358.594**	**-1.478.920**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.389.765	1.358.647	1.482.647
		Saldo mit ILV	**-35.700**	**52**	**3.727**
Erläuterung:	B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration im Zuge laufender Integrationsprozesse regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	.	50	45	50
2	Anzahl der Integrationsprojekte bzw. Träger von Integrationsmaßnahmen, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden.	.	40	43	40
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist	.	15	15	15
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	.	45	66	45
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	11	12	15	12

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	.	15	14	15

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

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

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

Leistungsziel 4	Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	12.779	28	5.466
		Aufwand	-126.631	-117.967	-75.920
		Saldo	**-113.852**	**-117.939**	**-70.454**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	124.481	117.942	85.512
		Saldo mit ILV	**10.629**	**2**	**15.059**
Erläuterung:	Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach § 26 Absätze 1 Satz 1 Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz - ChancenG) behördenintern auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. Nach § 26 Abs. 2 ChancenG beteiligen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise ihre Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Die Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	1	1	1	1
2	Anzahl der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne	.	4	0*	28
3	Der Jahresbericht über den aktuellen Stand des Chancengleichheitsplans ist erstellt und liegt – im Rahmen des zweijährigen Gleichstellungsberichts – dem Gemeinderat vor.	1	1	0 **	1
4	Anzahl der Erstellungen sowie der Beteiligungen an und Mitwirkungen bei den relevanten fachdienststellenübergreifenden internen Prozessen, Projekten, Maßnahmen und Regelwerken	10	10	27	20

* Gespräche mit den Dezernent*innen mussten wegen Corona abgesagt oder verschoben werden. Bei den Nachholterminen kam vermehrt der Wunsch, wegen der aktuellen Lage und der großen Belastung, den gesamten Prozess auf Mitte 2021 zu verschieben.
** Der Jahresbericht wurde zwar Ende 2020 erstellt, ging jedoch zuerst zur Abstimmung: I-Vorlage beim GR in 2021

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

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

* Einige Veranstaltungen konnten wegen Corona nicht stattfinden
** Coronabedingt konnten sich die 7 Expert*innenteams nicht in dem geplanten Umfang treffen und Maßnahmen und Projekte für den Plan entwickeln
*** Formatänderung: Gespräche mit Unternehmen anstatt Firmenbesuche

Leistungs-ziel 6	Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle in Mannheim lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	2.977	0
		Aufwand	-726.687	-857.618	-972.417
		Saldo	**-726.687**	**-854.641**	**-972.417**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	701.345	854.920	964.004
		Saldo mit ILV	**-25.342**	**279**	**-8.413**
1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement	Ertrag	0	267	0
		Aufwand	-80.476	-87.261	-82.001
		Saldo	**-80.476**	**-86.994**	**-82.001**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.842	-55.368	-49.750
		Saldo mit ILV	**-116.318**	**-142.362**	**-131.752**
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	307	0
		Aufwand	-191.058	-182.732	-196.005
		Saldo	**-191.058**	**-182.425**	**-196.005**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.802	-51.473	-68.700
		Saldo mit ILV	**-240.860**	**-233.898**	**-264.706**
Erläuterung:	Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt und auch im Leitbild Mannheim 2030 verankert. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (B-Vorlage 059/2019) ist dabei eine zentrale Grundlage. Dieses wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bürgerbeteiligung verstehen wir als Teilnahme an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Möglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Mannheim soll sich als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterentwickeln.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	73	50	111	50
2	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der Stadtteilorientierung	12	14	12	14
3	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	286	320	295	320
4	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen	31	35	31	35
5	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Zustellungen, die den Gremienmitgliedern innerhalb der Frist zugehen	98 %	100 %	100 %	100 %
2	Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig behandelt wurden	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 8	Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	0	145	0
		Aufwand	-203.164	-176.848	-184.379
		Saldo	**-203.164**	**-176.703**	**-184.379**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.437	-157.803	-102.060
		Saldo mit ILV	**-281.602**	**-334.505**	**-286.439**
Erläuterung:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	.	keine Wahl	keine Wahl	keine Wahl
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	.	keine Wahl	keine Wahl	keine Wahl

Leistungsziel 9	Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	24.946	0	24.946
		Aufwand	-373.376	-399.556	-356.683
		Saldo	**-348.430**	**-399.556**	**-331.737**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	481.204	259.070	287.715
		Saldo mit ILV	**132.774**	**-140.486**	**-44.022**
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	16.400	15.554	16.400
		Aufwand	-294.701	-249.166	-235.634
		Saldo	**-278.301**	**-233.612**	**-219.234**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	251.538	325.523	288.304
		Saldo mit ILV	**-26.763**	**91.910**	**69.070**
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	15	0
		Aufwand	-637.693	-669.828	-635.850
		Saldo	**-637.693**	**-669.813**	**-635.850**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	771.101	533.626	590.410
		Saldo mit ILV	**133.408**	**-136.188**	**-45.440**
Erläuterung:	Fachbereich 15 erbringt Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (Postzentrale und Hausdruckerei) als auch für das Dezernat OB (Personalwesen, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltung sowie ITK für die Mehrzahl der Dienststellen im Dezernat).				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0,05 %	0 %	0,15 %	0 %
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0,53 %	0 %	0,37 %	0 %
3	Bereitstellung von SAP-Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen	.	253	249	251

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Wochen, in denen der Bürgerbrief versandt wurde	.	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl der jährlich erstellten Beiträge auf den von FB 15 betreuten Social-Media-Kanälen	1.048	700	1.671	700

Leistungsziel 11	Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien, Steuerung	Ertrag	0	119.433	0
		Aufwand	-383.332	-512.781	-438.916
		Saldo	**-383.332**	**-393.347**	**-438.916**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	365.149	393.564	424.952
		Saldo mit ILV	**-18.184**	**217**	**-13.964**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Dienststellen, die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden	.	100 %	93 %	100 %
2	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	.	30	11	22
3	Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit	.	10	7	10

Leistungsziel 12	Quartierstrategien sind erarbeitet, koordiniert und umgesetzt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-07-01	Stadtentwicklung, Quartiermanagement	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-490.268	-623.321	-497.143
		Saldo	**-490.268**	**-623.321**	**-497.143**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.722	-77.007	-56.676
		Saldo mit ILV	**-521.990**	**-700.327**	**-553.819**
Erläuterung:	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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	.	10	12	10
2	Anzahl der Beratungen von und Projekte und Kooperationen mit institutionellen Akteuren	.	10	13	12

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben.	Strategisches Ziel 1 + 3
Erläuterung:	Vielfalts- und Gleichstellungspolitik in Mannheim basiert auf gesetzlichen Grundlagen (u.a. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG), 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Neuzugewanderten (aus SOE), die ein Beratungs- und Förderangebot in Anspruch nehmen und dadurch ihre Teilhabechancen verbessern.	.	700	471	700
2	Anzahl der Teilnehmer*innen an einem Bundesintegrationskurs in Mannheim	.	1.000	649 [1]	1.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten	A	Ertrag	394.583	469.659
		Aufwand	-791.137	-891.213
		Saldo	**-396.554**	**-421.554**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-122.696	-66.997
		Saldo mit ILV	**-519.250**	**-488.551**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
3	Anzahl der Mannheimer*innen mit Migrationsbiografie, die über vom Beauftragten für Integration und Migration geförderte Institutionen und deren Maßnahmen in ihren individuellen Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützt und gefördert sind.	.	700	550 [2]	700
4	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftlich engagieren.	.	35	53	35
5	Anteil der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Fachausschüsse, an denen der Migrationsbeirat sein Mandat als Sachkundige Einwohner*in wahrnimmt	.	100 %	69 %	100 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Förder- und Unterstützungsstrukturen zur individuellen Integrationsförderung werden vorgehalten und koordiniert.	A	Ertrag	17.290	0
		Aufwand	-436.741	-322.634
		Saldo	**-419.451**	**-322.634**

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

2 Pandemiebedingt war das Beratungs- und Unterstützungsangebot eingeschränkt.

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

[3] Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften musste die Teilnehmendenzahl stark begrenzt werden

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

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

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

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

Wirkungsziel 3	Die gesetzlichen demokratischen Prozesse funktionieren, sind nachvollziehbar, kontinuierlich verbessert und stärken damit das Vertrauen in die Verwaltung und das demokratische System.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	.	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
2	Anteil der Briefwahlanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden	82 %	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
3	Steigerung der Nutzerzahl der Wahlinfoapp	.	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
4	Zustellung der Wahl-benachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist	.	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude	A	Ertrag	145	0
		Aufwand	-176.848	-184.379
		Saldo	**-176.703**	**-184.379**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-157.803	-102.060
		Saldo mit ILV	**-334.505**	**-286.439**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
5	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Gemeinderat)	0 %	0 %	0 %	0 %
6	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Bezirksbeirat)	0 %	0 %	0 %	0 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	A	Ertrag	290.945	0
		Aufwand	-3.389.390	-3.912.053
		Saldo	**-3.098.446**	**-3.912.053**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	3.098.651	3.837.985
		Saldo mit ILV	**205**	**-74.068**
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	A	Ertrag	58	0
		Aufwand	-581.331	-799.609
		Saldo	**-581.273**	**-799.609**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	581.320	772.680
		Saldo mit ILV	**47**	**-26.929**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Beteiligungsprozesse bei denen auf Basis des Regelwerks Bürgerbeteiligung bei vorgesehener informeller Bürgerbeteiligung ein Beteiligungskonzept vorliegt.	.	100 %	11 %[4]	100 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung	A	Ertrag	2.668	0
		Aufwand	-695.690	-701.586
		Saldo	**-693.022**	**-701.586**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-333.748	-286.858
		Saldo mit ILV	**-1.026.770**	**-988.444**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen	73	100	136	100

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)	A	Ertrag	307	0
		Aufwand	-182.732	-196.005
		Saldo	**-182.425**	**-196.005**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.473	-68.700
		Saldo mit ILV	**-233.898**	**-264.706**

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
3	Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger	229	150	165	150

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)	A	Ertrag	298	0
		Aufwand	-96.740	-127.184
		Saldo	**-96.443**	**-127.184**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.953	-54.281
		Saldo mit ILV	**-136.396**	**-181.466**

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim	8,6 Mio.	8 Mio.	16,9 Mio.	8 Mio.
2	Anzahl der Follower	15.053	12.000	31.693	12.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro	B	Ertrag	1.537	0
		Aufwand	-566.136	-546.451
		Saldo	**-564.599**	**-546.451**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-266.329	-264.331
		Saldo mit ILV	**-830.928**	**-810.782**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Maßnahmen der Stadtgesellschaft in Bezug auf das Leitbild	.	250	k.A.*	250
2	Anzahl der Maßnahmen von Unternehmen in Bezug auf das Leitbild	.	50	k.A.*	50
3	Anteil der Top-Indikatoren, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben	.	80 %	.	80 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim	B	Ertrag	0	0
		Aufwand	-15.281	0
		Saldo	**-15.281**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-237	0
		Saldo mit ILV	**-15.518**	**0**

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

5. Stellenübersicht

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie
15-Orga und Doku komm. Willensbildung
1.11.11 – Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	291.002	214.020	214.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**291.002**	**217.520**	**217.520**
12	-	Personalaufwendungen	-1.153.383	-1.375.615	-1.413.565
13	-	Versorgungsaufwendungen	-144	-1.049	-2.215
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-174.389	-331.812	-333.008
15	-	Abschreibungen	-7.554	-3.749	-7.898
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.635.251	-2.550.831	-2.954.976
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.970.721**	**-4.263.055**	**-4.711.662**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.679.719**	**-4.045.535**	**-4.494.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.279.506	4.388.216	5.307.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-599.535	-471.918	-696.752
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.679.971**	**3.916.299**	**4.610.665**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**252**	**-129.236**	**116.523**

Erläuterung zur Produktgruppe 1.11.11 – Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von
2022: 385.600 €

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

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

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

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

Erläuterung zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen
In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Postdienstleistungen, Hausdruckerei und Vervielfältigung.

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.30 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-131.171	-70.037	-94.213
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7	-76	-8
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.884	-18.506	-23.812
15	-	Abschreibungen	-2.689	-1.929	-2.663
17	-	Transferaufwendungen	-451.447	-409.500	-374.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.123	-1.584	-1.948
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-623.321**	**-501.633**	**-497.143**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-623.321**	**-501.633**	**-497.143**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.007	-31.651	-56.676
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-77.007**	**-31.651**	**-56.676**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-700.327**	**-533.284**	**-553.819**

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	David Linse
Grundlegende Aufgaben:	• 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 ist zentraler Ansprechpartner für städtische Veranstaltungen. Diese beinhalten u.a. den städtischen Neujahrsempfang, die alljährliche Jubilarfeier, den städtischen Maimarktstand, Preisverleihungen, Baufeiern, Gedenkveranstaltungen und Empfänge für Mitglieder des Diplomatischen Korps. Die Organisation der Stadtvertretungen sowie die Bearbeitung von Ehrungen und Jubiläen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	2.711	9.400
		Aufwand	-1.738.141	-1.483.936	-1.986.674
		Saldo	**-1.728.741**	**-1.481.225**	**-1.977.274**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.808.740	1.481.269	1.977.274
		Saldo mit ILV	**80.000**	**44**	**0**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	20	40	33	40
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	74	65	23 *	65
3	Anzahl der Stadtvertretungen	308	280	73 **	280
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	136	100	206	100
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	120	180	41 ***	180

* Aufgrund der Pandemie und des verstärken Lockdowns wurden viele Veranstaltungen abgesagt und/oder ins Jahr 2021 verschoben.
** Coronabedingt hat sich die Zahl der (externen) Veranstaltungen und damit auch die Zahl der Stadtvertretungen deutlich reduziert.
*** Die reduzierte Zahl an Stadtvertretungen wirkt sich entsprechend auf die Zahl der Redeentwürfe aus.

Leistungsziel 2	Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	477.093	495.990	168.251
		Aufwand	-1.220.045	-965.594	-1.154.617
		Saldo	**-742.952**	**-469.604**	**-986.366**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	732.953	469.637	981.366
		Saldo mit ILV	**-10.000**	**33**	**-5.000**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme	.	50	53	40
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	8	4	11	5
3	Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen	.	20	57	25
4	Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden	.	25	17 *	25

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

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben.	.	90 %	100 %	90 %
2	Anteil der Veranstaltungen (in %), für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde.	.	90 %	100 %	90 %
3	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden.	.	90 %	83,3 %	90 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte.	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-104.131	-172.000
		Saldo	**-104.131**	**-172.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-363	0
		Saldo mit ILV	**-104.494**	**-172.000**
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten.	B	Ertrag	0	0
		Aufwand	-9.038	-12.000
		Saldo	**-9.038**	**-12.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-389	0
		Saldo mit ILV	**-9.427**	**-12.000**
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-4.879	-32.000
		Saldo	**-4.879**	**-32.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-109	0
		Saldo mit ILV	**-4.988**	**-32.000**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.		40	33	40

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	-13.289
		Saldo	**0**	**-13.289**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-3.649
		Saldo mit ILV	**0**	**-16.938**

Wirkungsziel 3	Mit den Stadtvertretungen ist die Veranstaltung, das Engagement der Veranstalter bzw. der Veranstalter selbst und dessen Bedeutung für die Stadt(-gesellschaft) gewürdigt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Es ist sichergestellt, dass die Stadtvertretungen auch die zentralen Botschaften des Leitbildes kommunizieren.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten.	.	95 %	98,6 %	95 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Sachorientierte Besetzung der Stadtvertretungen auch unter Berücksichtigung protokollarischer Aspekte und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sowie anlass- und zielgruppenbezogene Fertigung von Redestichworten für Mitglieder des Gemeinderates.	A	Ertrag	155	0
		Aufwand	-186.575	-157.802
		Saldo	**-186.420**	**-157.802**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-52.286	-43.336
		Saldo mit ILV	**-238.706**	**-201.139**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel	.	1 Mio. €	3,375 Mio. €	1 Mio. €
2	Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim	.	2	6	2

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte und Durchführung transnationaler Projekte	C	Ertrag	51.109	0
		Aufwand	-178.911	-161.305
		Saldo	**-127.802**	**-161.305**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.576	-49.930
		Saldo mit ILV	**-162.377**	**-211.235**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen	.	30	10 *	30
2	Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen	.	250	86	250

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge	C	Ertrag	1.587	0
		Aufwand	-71.455	-75.891
		Saldo	**-69.868**	**-75.891**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.718	-14.979
		Saldo mit ILV	**-89.586**	**-90.870**
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten	C	Ertrag	996	15.000
		Aufwand	-91.331	-182.214
		Saldo	**-90.335**	**-167.214**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.803	-43.689
		Saldo mit ILV	**-95.138**	**-210.903**

***** Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur virtuelle Austausche stattfinden

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen	.	10	0 *	10
2	Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen	.	5	0 *	5
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim	.	10	0 *	10
4	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte	.	Neue Kennzahl	k.A. **	k.A.**
5	Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit	.	Neue Kennzahl	184.294 €	100.000 €
6	Ausgaben für Entwicklungspolitik	.	.	Neue Kennzahl	160.000 €
7	Projekte mit Partnern in Ländern des Globalen Südens	.	.	Neue Kennzahl	2
8	Entwicklungspolitische Projekte	.	.	Neue Kennzahl	5

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

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten	.	8	12	8
2	Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken	.	4	9	4
3	Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden	.	2	3	2

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung	C	Ertrag	48	0
		Aufwand	-44.781	-39.353
		Saldo	**-44.734**	**-39.353**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.837	-8.738
		Saldo mit ILV	**-56.570**	**-48.091**
Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim	C	Ertrag	93	0
		Aufwand	-105.498	-198.747
		Saldo	**-105.405**	**-198.747**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.497	-38.958
		Saldo mit ILV	**-126.902**	**-237.705**

5. Stellenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.14 – Zentrale Funktionen

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte enthalten:

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Thomas Drosdowski
Grundlegende Aufgaben:	• 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 19 Mitarbeiter/-innen, davon 14 in Voll- und fünf in Teilzeit, was einem Vollkräfteanteil von 16,86 Stellen entspricht. Das Ausgabenvolumen beläuft sich auf etwa 4,2 Mio. €, wovon allein ca. 2,3 Mio. € auf die stadtweiten Versicherungen entfallen. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 830.000 €. Das Rechtsamt ist interner Dienstleister für alle städtischen Dienststellen. Kernaufgaben sind die Beratung in allen rechtlichen Fragen und die versicherungsrechtliche Betreuung der Dienststellen. Allein in den Tätigkeitsfeldern Prozessführung und allgemeine Rechtsberatung wurden im Jahr 2020 mehr als 1.500 Vorgänge, im Versicherungsbereich ca. 600 Schadensfälle bearbeitet. Der weisungsunabhängige behördliche Datenschutzbeauftragte berät, unterstützt, schult und kontrolliert alle städtischen Dienststellen bei der Sicherstellung eines datenschutzkonformen Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines in der Behördenkultur verankerten hohen Datenschutzniveaus. Es werden Grundsatzfragen sowie spezielle Einzelfälle des Datenschutzrechts bearbeitet, Daten- und Verfahrensanalysen durchgeführt, innerstädtische wie externe Projekte der Stadt von der Konzeptphase bis zur Durchführung und Abwicklung begleitet und in enger Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen die Digitalisierungsstrategie der Stadt begleitet. Er ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Bürger/innen bei Fragen zur Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten und übernimmt federführend die Kommunikation mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der Informationsfreiheitsbeauftragte berät alle städtischen Dienststellen bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu amtlichen Informationen.

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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	89.743	56.116	89.743
		Aufwand	-730.204	-887.322	-896.882
		Saldo	-640.461	-831.206	-807.139
		Ertrag ./. Aufwand ILV	660.886	538.888	847.412
		Saldo mit ILV	**20.425**	**-292.318**	**40.272**
Erläuterung:	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	88,46 %	< 100 %	86,69 %	< 100 %

Leistungsziel 2	Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	29.371	13.679	29.371
		Aufwand	-425.372	-271.779	-281.793
		Saldo	-396.001	-258.100	-252.422
		Ertrag ./. Aufwand ILV	389.185	164.381	259.849
		Saldo mit ILV	**-6.816**	**-93.719**	**7.427**
Erläuterung:	Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	82,3 %	> 62 %	86,2 %	> 62%
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	80 %	> 70 %	91,7 %	> 70 %
3	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	82,5 %	> 60 %	85,4 %	> 60 %

Leistungsziel 3	Entscheidungen in Rechtsachen sind zeitnah getroffen.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	221	284,72	221
		Aufwand	-44.228	-20.723	-32.716
		Saldo	-44.007	-20.438	-32.495
		Ertrag ./. Aufwand ILV	64.924	32.292	30.590
		Saldo mit ILV	**20.917**	**11.854**	**-1.906**
Erläuterung:	Das Rechtsamt ist organisatorisch so aufgestellt, dass die Entscheidungen ohne Aufschub getroffen werden. Es handelt sich überwiegend um einfach zu treffende, routinemäßige Entscheidungen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	83,4 %	> 75 %	86,2 %	> 75 %

Leistungsziel 4	Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten	Ertrag	703.787	704.676	703.787
		Aufwand	-2.522.955	-2.597.367	-2.674.810
		Saldo	-1.819.168	-1.892.691	-1.971.023
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.852.862	1.915.126	1.542.171
		Saldo mit ILV	**33.694**	**22.435**	**-428.853**
Erläuterung:	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Einbruch-/Diebstahl-Versicherung	41,2 %	> 25 %	50,7 %	> 25 %
2	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Gebäude-Versicherung	20,6 %	> 10 %	26,6 %	> 10 %
3	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Feuerinventar-Versicherung	37,6 %	> 5 %	57,8 %	> 5 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0
2	Anzahl der Schulungen	2	≥ 4	2 *	≥ 6

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

4. Stellenübersicht

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

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

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

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

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

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Siegfried Raatz
Grundlegende Aufgaben:	• Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim. • Dazu gehören insbesondere: ○ die Durchführung und Beauftragung von Werbekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen ○ die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation) ○ die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung ○ die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien ○ die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region ○ die Beratung von Dritten im Hinblick auf den Standort Mannheim unterstützende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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 Tourismus GmbH.

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

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

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

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

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Hans Heinzmann
Grundlegende Aufgaben:	Der Gesamtpersonalrat (GPR) ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 31 örtlichen Personalvertretungen, für alle grundsätzlichen und dienststellenübergreifenden Aufgaben zuständig. 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 / Gesamtschwerbehindertenvertretung**

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

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

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

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

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

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

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

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

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

Zuständiger Dezernent: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

mit Teilhaushalten:

101 - Dezernatsbüro

12 - Informationstechnologie

20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

31 - Sicherheit und Ordnung

37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dezernat I

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

Dezernat I

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

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

Dezernat I
Dezernatsbüro

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **101 – Dezernatsbüro I**

Verantwortlich: **Erster Bürgermeister Christian Specht**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	5,61	8,92	14,53

Dezernat I
Dezernatsbüro I

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

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

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

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

Dezernat I
Dezernatsbüro I

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

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

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

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

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

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Sonstiger Barrierefreier Ausbau:
Umbau HSt Rathaus/REM
Umbau HSt Duale Hochschule
Umbau HSt Hauptfriedhof
Umbau Paradeplatz (Breite Straße)

Dezernat I
Dezernatsbüro I
101-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

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

Dezernat I
Dezernatsbüro I
101-Kombinierte Versorgung
1.53.50 - Versorgung

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.50 - Versorgung

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben abgebildet.

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.70 – Nahverkehr / ÖPNV

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

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Thomas Wiesler
Grundlegende Aufgaben:	• IT-Architektur • Change Management strategische IT-Anwendungen • IT-Security • Sondervergabestelle IT • IT-Governance und IT-Compliance • IT-Vertrags- und Lizenzmanagement • Digitale Strategie mit Begleitung Smart-City • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Innovationsmanagement • Serverdienste • Netzwerk- und Voicedienste • IT-Service-Management
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich verantwortet die zentrale 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 der IT. IT, Digitalisierung und - vor dem Hintergrund des städtischen Leitbildes - insbesondere die Positionierung Mannheims als digitale Modellstadt gehören zu den strategischen Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Fachbereich entwickelt im Sinne eines Enabling den strategischen Rahmen von IT und Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als Partner und Berater bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, zum Beispiel bei der Beauftragung von IT-Dienstleistern wie der Komm.ONE. Innerhalb seines Aufgabenbereichs ist der Fachbereich ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung. Der Fachbereich Informationstechnologie wählt unter Innovations-, Leistungs- und Kostenkriterien geeignete zentrale IT-Lösungen, -Dienste und ggf. Hardware aus, legt Standards fest, steuert den Einsatz und unterstützt damit proaktiv die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung. Es gilt dabei nicht nur die Gesamtintegrität von Netz bis zu den Anwendungen zu beachten, sondern auch die Vielzahl der strategischen IT-Partner und -Lieferanten zu steuern und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu praktizieren.

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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	1.714.986	825.089	1.737.545
		Aufwand	-14.798.582	-14.278.730	-15.502.004
		Saldo	**-13.083.596**	**-13.453.640**	**-13.764.459**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	9.196.496	9.763.678	9.800.019
		Saldo mit ILV	**-3.887.100**	**-3.689.963**	**-3.964.440**
Erläuterung:	IT umfasst die Bereitstellung eines bedienbaren, effizienten und sicheren IT-Systems inkl. der dafür erforderlichen Infrastruktur. Darunter fallen auch die Voicedienste. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Verfügbarkeit der IT-Systeme	.	99 %	99 %	99%
2	Anzahl der Abweichungen je Kategorie des Servicekatalogs des FB 12[5]	.	15 %	26 %	25%* *(pandemie-bedingt)*

Leistungsziel 2	IT-Innovationen und Entwicklungen sind beobachtet, zukunftsorientiert bewertet und gegebenenfalls eingeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	184.819	93.832	190.500
		Aufwand	-1.631.016	-2.108.162	-1.708.284
		Saldo	**-1.446.197**	**-2.014.329**	**-1.517.784**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.518.968	1.827.486	1.226.780
		Saldo mit ILV	**72.771**	**-186.844**	**-291.004**
Erläuterung:	Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Arbeitszeit in **strategisch** relevanten Tätigkeiten	.	18 %	18 %	18%
2	Anteil der Arbeitszeit in Projekten für die digitale Stadtgesellschaft (**Innovation**)	.	10 %	8 %	10%

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

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die IT-Infrastruktur in Mannheim ist flächendeckend ausgebaut.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen, öffentlichen Gebäude und Gewerbegebiete	.	145	105	144**
2	Anzahl der installierten MA-WLAN-Hotspots	.	590	675	850
3	Anzahl der installierten LoRa-Wan Gateways	.	32	11	Künftiger Projektanteil der städtischen Digitalisierungsstragie***

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Ausbau Breitband *(Maßnahme beantragt)*	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-19.992	-1.500.000
		Saldo	**-19.992**	**-1.500.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**-19.992**	**-1.500.000**
Ausbau MA-WLAN *(Digitalisierungsantrag ohne Wartungskosten)*	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-51.377	-88.000
		Saldo	**-51.377**	**-88.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**-51.377**	**-88.000**

Wirkungs-ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl umgesetzter Digitalisierungsprojekte-		4	9	11
2	Anzahl der digitalisierten Bürger-/Unternehmerprozesse		7	7	50****
3	Anzahl der beteiligten Sektoren (Unternehmen im Konzern und externe Kooperationspartner) auf der gemeinsamen Smart City Plattform [6]		1	0	Wechsel des strategischen Ziels im Konzern zur Smart City GmbH

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten *(Digitalisierungsbudget)*	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-51.352	0
		Saldo	**-51.352**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**-51.352**	**0**
Aufbau eines Bürgerportals/Unternehmerportals mit digitalisierten Services *(KIVSHM-Budget)*	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-11.673	0
		Saldo	**-11.673**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**-11.673**	**0**

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

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

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

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

5. Stellenübersicht

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

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

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

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

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

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

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

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

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

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

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

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

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

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen für KIV-Projekte

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

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

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

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

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

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, BC

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Manhart
Grundlegende Aufgaben:	▪ 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 Fachbereich Finanzen, Steuern, 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. 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 – FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling**

Verantwortlich: **Markus Manhart**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungs-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 Rechnungsstelle	6
1.11.32	Abgabenwesen (P)	1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	7
		1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	7
		1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	7

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	4.466.005	4.076.269	4.466.005
		Aufwand	-1.700.663	-1.523.301	-1.737.245
		Saldo	**2.765.342**	**2.552.968**	**2.728.760**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.653.486	1.480.845	1.728.187
		Saldo mit ILV	**4.418.827**	**4.033.813**	**4.456.947**
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	4.390	0
		Aufwand	-2.377.643	-2.258.454	-2.305.262
		Saldo	**-2.377.643**	**-2.254.064**	**-2.305.262**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.121.818	2.255.384	2.305.262
		Saldo mit ILV	**-255.825**	**1.320**	**0**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	95,28	100 %	89,7 %	100 %
2	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	6	0	5	0
3	Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	8,75	95 %	13,4 %	95 %

Leistungsziel 2	Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	Ertrag	0	11.132	0
		Aufwand	-472.505	-358.239	-572.631
		Saldo	**-472.505**	**-347.107**	**-572.631**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	302.234	347.111	459.766
		Saldo mit ILV	**-170.271**	**4**	**-112.865**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	28.746	26.237	28.746
		Aufwand	-10.947	-9.805	-11.182
		Saldo	**17.799**	**16.433**	**17.564**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	10.643	9.532	11.124
		Saldo mit ILV	**28.442**	**25.964**	**28.688**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratvorlagen mit Handlungsempfehlung	.	100 %	96,4 %	100 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Tage im inneren Kassenkredit	0	0	0	0

Leistungsziel 4	Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	5.457	0
		Aufwand	-439.595	-442.334	-585.651
		Saldo	**-439.595**	**-436.877**	**-585.651**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	359.558	433.398	440.007
		Saldo mit ILV	**-80.037**	**-3.479**	**-145.644**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,19	0,02 %	0,04 %	0,02 %

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

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

Leistungsziel 6	**Die Rechnungsgeschäfte für alle Dienststellen sind ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht abgewickelt und verbucht.**				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	6.904	0
		Aufwand	-2.219.462	-1.988.929	-2.129.058
		Saldo	**-2.219.462**	**-1.982.026**	**-2.129.058**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.681.116	1.617.062	1.606.758
		Saldo mit ILV	**-538.346**	**-364.964**	**-522.300**

Erläuterung:					
Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Mahnungen	1.774	0	1.428	0
2	Summe der Mahnkosten	12.830,50 €	0 €	11.337 €	0 €
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	42.090,54 €	0 €	15.505 €	0 €

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

Leistungsziel 7	Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.				
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	343	1.131
		Aufwand	-453.619	-457.980	-421.450
		Saldo	**-452.488**	**-457.636**	**-420.319**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.351	-125.001	-103.966
		Saldo mit ILV	**-548.839**	**-582.637**	**-524.285**
Erläuterung:	Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden	.	96 %	97 %	96 %
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen	.	1 ‰	8 ‰	1 %
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen	.	100 %	100 %	100 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen	.	0	0	0

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geplanten Projekte mit Außenwirkung	5	5	4	5
2	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung	5	2	5	2
3	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung	2	2	3	2
4	Anteil der e-payment-Vorgänge	.	10 %	4,3 %	10 %
6	Anteil der elektronischen Rechnungen	.	50 %	66 %	66 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung	A	Ertrag	513	0
		Aufwand	-178.568	-139.831
		Saldo	**-178.055**	**-139.831**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.996	-17.796
		Saldo mit ILV	**-196.051**	**-157.627**

Wirkungsziel 2	Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Steuerehrlichkeit wird unterstützt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	.	1.300.000 €	1.807.527 €	1.300.000 €
2	Anzahl der Überprüfungen	.	130	341	130

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft		Ertrag	1.225	0
		Aufwand	-333.788	-324.042
		Saldo	**-332.563**	**-324.042**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-61.023	-45.238
		Saldo mit ILV	**-393.586**	**-369.280**

5. Stellenübersicht

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

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

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

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

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

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

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

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

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

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Klaus Eberle
Grundlegende Aufgaben:	• 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		Leistungsziel
1.12.20	Ordnungswesen (P)	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	5
		1.12.20-01-02	Bearb. v. Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1
		1.12.20-01-03	Bearb. v. Waffen- und 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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	994.324	1.143.691	803.450
		Aufwand	-5.181.363	-5.460.494	-5.520.900
		Saldo	**-4.187.039**	**-4.316.803**	**-4.717.450**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.129.088	-1.188.145	-1.169.375
		Saldo mit ILV	**-5.316.127**	**-5.504.948**	**-5.886.825**
Erläuterung:	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung auch im Sinne der städtischen Polizeiverordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung, Großveranstaltungen, usw.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste	31.310	35.300	34.710	35.300
2	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten angezeigten Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten beantragten Großveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anteil der getroffenen polizeirechtlichen Entscheidungen (Gewalttäter Sport, Unterbringung psychisch Kranker, Gewalt im sozialen Nahraum, gefährliche Hunde usw.)	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Anteil der überprüften Alten- und Pflegeheime	81%	100 %	20 %[7]	100 %

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

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

		Saldo	**1.713.608**	**2.008.464**	**2.436.823**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-925.272	-863.821	-887.734
		Saldo mit ILV	**788.335**	**1.144.643**	**1.549.089**
Erläuterung:	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs	496.000	590.000	364.000[8]	500.000

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

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

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

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle	*wird nachgeliefert*	100 %	100 %	100 %

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

Leistungsziel 6	Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	Ertrag	137.815	98.477	139.370
		Aufwand	-624.555	-647.476	-659.052
		Saldo	**-486.739**	**-548.999**	**-519.682**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-224.632	-250.186	-244.321
		Saldo mit ILV	**-711.372**	**-799.185**	**-764.004**
Erläuterung:	Genehmigung von Feuerwerken. Genehmigung über den Besitz und das Führen von Waffen, Munition und Sprengstoff. Vorortkontrollen der Waffenaufbewahrung sind durchgeführt. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisjagdbehörde.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	33 %	33 %	8 %[10]	33 %
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %
Erläuterung:	Zielsetzung ist, jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von 3 Jahren Vorort auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition zu kontrollieren. Bei ca. 1.500 Betroffenen ergibt sich eine jährliche Anzahl von 500 erforderlichen Kontrollen.				

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

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in Mannheim sicher fühlen	keine Umfrage	höher als 2016	87 %	höher als 2020

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit“	A	Ertrag	141	168
		Aufwand	-125.544	-116.392
		Saldo	**-125.402**	**-116.223**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.378	-13.150
		Saldo mit ILV	**-139.780**	**-129.374**
Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum	A	Ertrag	4.429	4.895
		Aufwand	-2.220.744	-2.316.436
		Saldo	**-2.216.315**	**-2.311.540**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-339.590	-335.640
		Saldo mit ILV	**-2.555.905**	**-2.647.180**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)	14	< 25	16	< 25
2	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten	93 %	93 %	92%	93 %
3	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities	11.550	< 8.000	7.653	< 8.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	A	Ertrag	7.644.053	10.907.276
		Aufwand	-8.096.307	-8.597.299
		Saldo	**-452.254**	**2.309.977**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.367.303	-2.218.252
		Saldo mit ILV	**-2.819.557**	**91.725**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten	760	850	460	850

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	A	Ertrag	669.365	147.816
		Aufwand	-2.144.731	-2.215.275
		Saldo	**-1.475.367**	**-2.067.459**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-562.686	-585.543
		Saldo mit ILV	**-2.038.053**	**-2.653.001**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung	4,0	< 22,5	0[11]	< 4
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung	0,57	< 0,13	0,07	< 0,13
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	98 %	≥ 91 %	0[12]	> 98 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Veranstaltungsmanagement	A	Ertrag	1.754	15.881
		Aufwand	-379.460	-413.325
		Saldo	**-377.705**	**-397.444**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-109.287	-107.173
		Saldo mit ILV	**-486.992**	**-504.617**

5. Stellenübersicht

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

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

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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

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

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

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

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

Erläuterungen zu Produktgruppe 1.12.20 - Ordnungswesen

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

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

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

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Karlheinz Gremm
Grundlegende Aufgaben:	• Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung • Krisenmanagement • Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz • Brandsicherheitswachdienst • Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens • Durchführung von Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung • Aufsicht Schornsteinfegerwesen • Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle unter der Notrufnummer 112 • Rechtsaufsicht Rettungsdienst
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.628.368	1.769.897	1.631.002
		Aufwand	-25.663.313	-26.416.485	-26.702.794
		Saldo	**-24.034.945**	**-24.646.588**	**-25.071.792**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.818.034	-5.740.747	-5.789.217
		Saldo mit ILV	**-29.852.979**	**-30.387.335**	**-30.861.009**
Erläuterung:	Die Aufgaben der FW ergeben sich als Pflichtausgaben aus dem Feuerwehrgesetz BW. Die Qualität des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	1.835	Nicht steuerbar	1.675	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	2.342	Nicht steuerbar	2.359	Nicht steuerbar
3	Besetzungsquote der Einsatzfunktionen	99,38%	100 %	k.A.[13]	100 %

Leistungsziel 2	Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.60-00-03	Brandverhütungschauen, Fachtech. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	60.000	69.567	60.000
		Aufwand	-438.225	-473.354	-463.812
		Saldo	**-378.225**	**-403.787**	**-403.812**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.035	-104.306	-97.397
		Saldo mit ILV	**-472.260**	**-508.094**	**-501.209**
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	0	5.082	0
		Aufwand	-393.475	-400.781	-444.872
		Saldo	**-393.475**	**-395.698**	**-444.872**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-106.806	-115.985	-113.101
		Saldo mit ILV	**-500.281**	**-511.684**	**-557.973**
Erläuterung:	Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrzufahrt				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr	706	Nicht steuerbar	735	Nicht steuerbar
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten[14]	66	51	41	40

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

Leistungsziel 3	Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen	Ertrag	38.000	5.916	38.000
		Aufwand	-343.931	-344.389	-346.733
		Saldo	**-305.931**	**-338.473**	**-308.733**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.712	-72.192	-67.135
		Saldo mit ILV	**-376.642**	**-410.665**	**-375.869**
Erläuterung:	Grundlage der hoheitlichen Tätigkeiten ist das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz. Kennzahl 1: jährliche 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	4	4	4	4
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	655	Nicht steuerbar	636	nicht steuerbar

Leistungsziel 4	Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	Ertrag	161.200	259.546	11.200
		Aufwand	-1.303.081	-1.362.550	-527.466
		Saldo	**-1.141.881**	**-1.103.004**	**-516.266**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-149.060	-184.231	-159.293
		Saldo mit ILV	**-1.290.941**	**-1.287.236**	**-675.559**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll	97 %	100 %	97 %	100 %
2	Anteil der in Mannheim in Katastrophenschutz-Einheiten eingesetzten Helfer in Doppelbesetzung	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Planungen mit regelmäßiger Fortschreibungsquote	44	44	44	Nicht steuerbar

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

Leistungsziel 5	Die Planungen und Maßnahmen zur lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und zum Schutz bedeutsamer Sachwerte sind erstellt und situationsbezogen umsetzbar.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	40.741	39.470	38.241
		Aufwand	-223.545	-200.291	-244.974
		Saldo	**-182.804**	**-160.821**	**-206.733**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-56.273	-51.514	-56.049
		Saldo mit ILV	**-239.077**	**-212.335**	**-262.781**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Zivilschutzgesetz des Bundes und Landeskatastrophenschutzgesetz. Die Planungen und Maßnahmen umfassen die wesentlichen Punkte der Daseinsvorsorge (Ernährung, Wasser, Energie, Kommunikation usw.) Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ernährungsvorsorgegesetz) zu berücksichtigen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der aktualisierten Pläne und umgesetzten Maßnahmen, die der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge dienen, unabhängig von konkreten Schadensereignissen (z.B. Schutz kritischer Infrastrukturen, Trinkwassernotversorgung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Schutz und Gesundheit)	60 %	80 %	60 %	80 %

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Kostendeckungsgrad bei Dienstleistungen für Dritte (jährliche Einnahmen für die Durchführung von Lehrgängen für Dritte/jährliche Personal- und Sachausgaben des Teams Ausbildung für Lehrgänge für Dritte)	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Leistungsziel 7	Die Ressourcen für die Integrierte Leitstelle und den Rettungsdienst sind bereitgestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.70.00-01	Integrierte Leitstelle	Ertrag	136.200	56.900	292.192
		Aufwand	-2.162.402	-2.375.225	-2.934.121
		Saldo	**-2.026.202**	**-2.318.326**	**-2.641.929**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-510.951	-582.149	-570.410
		Saldo mit ILV	**-2.537.153**	**-2.900.475**	**-3.212.338**
1.12.70.00-02	Rettungsdienst	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-145.655	-8.530	-147.200
		Saldo	**-145.655**	**-8.530**	**-147.200**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.232	-293	-11.514
		Saldo mit ILV	**-155.887**	**-8.824**	**-158.714**
Erläuterung:	Der Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich Mannheim ist rechtlich geprüft. Die Ausstattung für die leitenden Notärzte und Fachberater RD stehen zur Verfügung. Die Aufgaben für die Integrierte Leitstelle Mannheim werden sachgerecht wahrgenommen. .				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr	78.928	Nicht steuerbar	88.260	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr	neue Kennzahl	Nicht steuerbar	54	Nicht steuerbar

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Die Schutzzieldefinition ist in dem vom Gemeinderat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Sie gibt den Erreichungsgrad für zeitkritische Einsätze vor. Dabei werden die Anzahl der vorgegebenen Einsatzfunktionen und die maximale Eintreffzeit (Hilfsfrist) bestimmt. Die Abdeckung der Schadensszenarien über den 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle	80,29%	90 %	80,5 %	90%
2	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	73,17%	90 %	54,7 %	90%
3	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können	100 %	100 %	95 %	100%
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden[15]	96,10%	80 %	95,7 %	80%
5	Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	neue Kennzahl	95 %	96,2 %	95%
6	Erreichungsgrad des Notarzteinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	neue Kennzahl	95 %	96,9 %	95%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	0
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirenensystems (vorgesehen ab 2022)	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	0
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirenennetz und KATWARN	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-25.546	-40.000
		Saldo	**-25.546**	**-40.000**

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

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

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

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	1,22	1,2	1,17	1,2
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr	neue Kennzahl	Nicht steuerbar	214	Nicht steuerbar

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	-20.000
		Saldo	**0**	**-20.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**-20.000**
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl)	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	-101.400
		Saldo	**0**	**-101.400**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**-101.400**

Wirkungsziel 3	**Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet.**	**Strategisches Ziel 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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog	Neue Kennzahl	100 %	30 %	100 %

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

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

5. Stellenübersicht

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

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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

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

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

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

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.60 - Brandschutz

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.70 - Rettungsdienst

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

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

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

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.80 – Katastrophenschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

Dezernat II

Geschäftskreis des Dezernates

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

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Michael Grötsch**

mit Teilhaushalten:

102 - Dezernatsbüro

16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv - Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung

41 - Kulturamt

50 - Arbeit und Soziales

80 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Dezernat II

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

Dezernat II

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

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

Dezernat II
Dezernatsbüro II

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **102 – Dezernatsbüro II**

Verantwortlich: **Bürgermeister Michael Grötsch**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II	

2. Stellenübersicht

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

Dezernat II
Dezernatsbüro II

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

Dezernat II
Dezernatsbüro II

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

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

Dezernat II
Dezernatsbüro II
102-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

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

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Prof. Dr. Ulrich Nieß
Grundlegende Aufgaben:	• Historisches Archiv • Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht • Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen • Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung • Historische Benutzung und Beratung • Historische Bildungsarbeit einschl. KZ-Gedenkstätte • Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen • Digitalisierungszentrum • Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab November 2021) • NS-Dokumentationszentrum (ab Frühjahr 2022) • Ausstellungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Ulrich Nieß**

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

P=Pflichtaufgaben
F= Freiwillige Aufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	39.119	65.074	40.708
		Aufwand	-1.237.319	-1.696.880	-1.562.892
		Saldo	**-1.198.200**	**-1.631.806**	**-1.522.184**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-247.153	-295.347	-287.481
		Saldo mit ILV	**-1.445.353**	**-1.927.153**	**-1.809.665**
Erläuterung:	Bestände sind: Akten des Zwischen- und Endarchivs, Sammlungsgut, städtisches und außerstädt. Archivgut. Bestände werden ordnungsgemäß verwahrt und je nach Objekttyp und Kundenkreis erschlossen und ggfls. digitalisiert und online gestellt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.)	14.500	14.800	15.471	16.100
2	Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.)	200	300	497	300
3	Anzahl der Metadatensätze	1.390.000	1.430.000	1.519.441	1.600.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.)	550	600	615	750
5	Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG		15.000	10.100	13.000

Leistungsziel 2	Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	60.410	17.186	100.410
		Aufwand	-1.863.455	-2.617.983	-1.846.919
		Saldo	**-1.803.045**	**-2.600.797**	**-1.746.509**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-267.300	-328.242	-278.244
		Saldo mit ILV	**-2.070.345**	**-2.929.040**	**-2.024.753**
Erläuterung:	Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Publikationen	5	5	3	5
2	Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.)	40	60	54	60
3	Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen)	.	17.000	12.200	30.000

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl Archivalienausleihe	2.267	3.000	1.213	3.000
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	305.300	322.000	372.000	372.000
3	Einnahmen des BgA	77.200	90.000	94.000	78.000

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	749	775	792	830
2	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im MARCHIVUM	27	25	32	30
3	Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16	350.000 €	100.000 €	11.874 €	100.000 €

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Mitarbeit in den Fördervereinen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-4.987	-2.787
		Saldo	**-4.987**	**-2.787**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-191	-213
		Saldo mit ILV	**-4.277**	**-3.000**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM	.	10.000	8.000	30.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	1.474	2.000	580	2.000
3	Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms	.	3.200	4.000	4.000
4	Teilnehmer an Hausführungen im MARCHIVUM	.	1.800	157	1.800

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten	A	Ertrag	3.004	450
		Aufwand	-1.223.281	-543.512
		Saldo	**-1.220.276**	**-543.062**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.556	-41.654
		Saldo mit ILV	**-1.267.832**	**-584.717**

Wirkungsziel 3	Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die den Lesesaal des MARCHIVUM nutzen	.	150	70	150
2	Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen)	.	20	5	30

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung von schülerspezifischen Veranstaltungen und Führungen	A	Ertrag	472	0
		Aufwand	-57.976	-65.772
		Saldo	**-57.505**	**-65.772**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.751	-4.658
		Saldo mit ILV	**-62.255**	**-70.430**

Wirkungsziel 4	Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien.	4,6 Mio.	4,7 Mio	5,5 Mio.	6 Mio.
2	Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist.	15	16	16	20
3	Anzahl der Downloads der vom MARCHIVUM angebotenen Apps.	.	1.000	950	1.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote	A	Ertrag	41	41
		Aufwand	-315.379	-284.159
		Saldo	**-315.338**	**-284.159**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.273	-28.453
		Saldo mit ILV	**-345.611**	**-312.612**

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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen des Stadtteils	.	4	0	4
2	Anzahl der externen Vermietungen der Räumlichkeiten	.	70	13	70

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Aktives Einbringen in den Stadtteil und Bereitstellung von Ressourcen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-1.203	-2.787
		Saldo	**-1.203**	**-2.787**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-110	-213
		Saldo mit ILV	**-1.313**	**-3.000**

5. Stellenübersicht

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

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

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

Dezernat II
FB 16 - MARCHIVUM

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

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

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

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

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **41 – Kulturamt**

Verantwortlich: **Sabine Schirra**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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 1.26.20-00-07	Förderung der Musik Musikprojekte, Kooperationen	3 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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	0	13	0
		Aufwand	-337.740	-270.011	-343.018
		Saldo	**-337.740**	**-269.998**	**-343.018**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-57.998	-54.951	-62.890
		Saldo mit ILV	**-395.738**	**-324.949**	**-405.908**
Erläuterung:	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Veröffentlichungen zu generellen Kulturinformationen	1	1	1	1
2	Anzahl der digitalen Informationen (mannheim.de, theaterfestival-schwindelfrei.de, Artup, Facebook, Cultural Mapping)	.	5	6	6

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	56	35	32	30

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe)	.	42	44	44
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	75	80	111	85

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die kulturelle Teilhabe sowie die Lebensgrundlage von Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen sind verbessert.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu stärken	.	15	18	15
2	Anzahl der mit dem Schwerpunkt kulturelle Teilhabe agierenden Vereine und Institutionen	.	18	17	20
3	Anzahl der Maßnahmen, die die Lebensgrundlage der Institutionen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler verbessern	.	17	32	31

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Verbesserung der Lebensgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil	A	Ertrag	5.892	12.396
		Aufwand	-31.699	-59.496
		Saldo	**-25.807**	**-47.100**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31140	-3.056
		Saldo mit ILV	**-28.921**	**-50.156**
Förderung von Institutionen, Vereinen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe, z.B. Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile	A	Ertrag	240.196	240.179
		Aufwand	-1.093.033	-1.059.571
		Saldo	**-852.837**	**-819.392**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-40.725	-39.862
		Saldo mit ILV	**-893.562**	**-859.254**

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geförderten Kulturinstitutionen (außer Eigenbetriebe)	.	32	31	31
2	Anzahl der eingereichten Förderanträge	.	90	129	110
3	Anzahl der eigenen und geförderten künstlerischen und kulturellen Maßnahmen	.	110	116	110
4	Auslastungsquote (Durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, für die eine feste maximale Teilnehmerzahl definiert werden kann)	.	Neue Kennzahl	k.A.[16]	k.A.*

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022

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

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

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

5. Stellenübersicht

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

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

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

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

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

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

Dezernat II
Amt 41 - Kulturam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

	2022
Kunsthalle Betriebskostenzuschuss	5.755.256
Trägerdarlehen	289.072
Summe	**6.044.328**
REM Betriebskostenzuschuss	7.323.076
Trägerdarlehen	776.737
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000
Summe	**8.499.813**

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

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

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

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

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Der Betrag setzt sich in 2022 zusammen aus:

	2022
Projektförderung	98.800
Deutscher Jazzpreis	10.000
Jetztmusikfestival	40.000
Maifeld Derby	50.000

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

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

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

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

Zu Zeile 6 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin enthalten:	**2022**
Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich	127.206
Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

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

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

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hildebrandt
Grundlegende Aufgaben:	• 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: **Dr. Hildebrandt**

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

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				
	und Heizung	Aufwand	-113.752.450	-101.744.876	-112.823.870
		Saldo	**-26.243.179**	**-19.852.574**	**-23.752.417**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.394.373	-4.872.628	-6.079.961
		Saldo mit ILV	**-32.637.552**	**-24.725.202**	**-29.832.379**
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	Ertrag	397.907	900.753	808.386
		Aufwand	-3.585.417	-3.081.592	-3.490.334
		Saldo	**-3.187.510**	**-2.180.838**	**-2.681.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-386.138	-371.342	-399.464
		Saldo mit ILV	**-3.573.647**	**-2.552.181**	**-3.081.412**
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen	Ertrag	66.070	152.095	59.885
		Aufwand	-2.257.338	-2.009.027	-2.284.658
		Saldo	**-2.191.268**	**-1.856.933**	**-2.224.773**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-263.877	-242.725	-272.886
		Saldo mit ILV	**-2.455.146**	**-2.099.658**	**-2.497.659**
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	52.006	238.619	50.957
		Aufwand	-5.023.765	-2.983.160	-3.893.093
		Saldo	**-4.971.759**	**-2.744.542**	**-3.842.136**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-370.958	-182.302	-212.597
		Saldo mit ILV	**-5.342.717**	**-2.926.844**	**-4.054.733**
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	943.345	1.760.323	433.714
		Aufwand	-3.498.000	-2.411.409	-4.972.505
		Saldo	**-2.554.656**	**-651.085**	**-4.538.791**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-110.504	-72.776	-63.581
		Saldo mit ILV	**-2.665.159**	**-723.861**	**-4.602.372**
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler/-innen	Ertrag	4	29	0
		Aufwand	-4.778	-3.872	-2.792
		Saldo	**-4.773**	**-3.843**	**-2.792**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.066	-879	-650
		Saldo mit ILV	**-5.840**	**-4.723**	**-3.442**
1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	325.764	316.574	325.000
		Aufwand	-862.326	-890.394	-960.969
		Saldo	**-536.563**	**-573.820**	**-635.969**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-943.396	-1.020.941	-1.029.402
		Saldo mit ILV	**-1.479.958**	**-1.594.761**	**-1.665.371**
1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung)	Ertrag	202.689	384.118	206.533
		Aufwand	-1.216.680	-1.279.074	-1.912.504
		Saldo	**-1.013.992**	**-894.955**	**-1.705.971**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-120.156	-119.692	-162.318
		Saldo mit ILV	**-1.134.148**	**-1.014.646**	**-1.868.289**

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

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

Leistungs-ziel 1	Die Existenz bedürftiger Personen ist gesichert. Die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration/Teilhabe sind gefördert.				
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	138	272	0
		Aufwand	-142.278	-95.395	-263.070
		Saldo	**-142.141**	**-95.123**	**-263.070**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.588	-23.485	-60.948
		Saldo mit ILV	**-176.729**	**-118.608**	**-324.019**
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	453.258	1.369.465	448.198
		Aufwand	-2.295.231	-2.384.353	-2.039.392
		Saldo	**-1.841.972**	**-1.014.887**	**-1.591.194**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.041	-154.988	-42.290
		Saldo mit ILV	**-1.911.013**	**-1.169.875**	**-1.633.484**
Erläuterung:	Hilfe zum Lebensunterjalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Gesundheit, Kosten der Unterkunft, etc. sind gewährt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist sichergestellt.				

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

[17] unvollständige Datenlage nach organisatorischen Veränderungen

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

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten	4.977	4.642	4.652	4570

Leistungsziel 3	Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.31.60-00-01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	214.535	45.474	64.500
		Aufwand	-958.433	-919.640	-973.915
		Saldo	**-743.898**	**-874.166**	**-909.415**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.240	-18.580	-16.500
		Saldo mit ILV	**-755.138**	**-892.747**	**-925.916**
Erläuterung:	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere	42	51	41	51

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Arbeitslosenquote SGB II	3,7 %	2,8 %	4,2 %	3,9 %
2	Mindestsicherungsquote	10,5 %	10,5 %	11,1 %	11,0 %
3	Jugendarbeitslosenquote SGB II	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %
4	Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug)	4.854	5.400	7.176	5.400
5	Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher (nur Rechtskreis SGB II)	3.170	2.700	4.124	4.600

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Lokales Arbeitsmarktprogramm	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Mannheim	385	370	230	400
2	Anzahl der Leistungsbezieher im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	745	780	693	760

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Förderung und Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

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

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

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKGG)	1.009	1.000	719	1.000
2	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	277	330	312	470
3	Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen	157	350	73	300

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Einzel- und Gruppenförderung zur Erlangung schulischer oder beruflicher Abschlüsse	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Hilfe zur Pflege	26,2 %	30 %	25,6 %	30,0 %
2	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe	69,7 %	69 %	72,8 %	70,0 %
3	Anzahl der Wechsler von einer stationären in eine ambulante Versorgung	38	30	17	30

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung)	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Ausbau betreutes Wohnen	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Hilfen im Haushalt intensivieren	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

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

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Bewilligungen von außerhalb	484	400	389	350
2	Anzahl der Antragsteller von außerhalb, die nicht zugezogen sind	386	400	193	400

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Datenerfassung in comp.ASS	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Zentrale Zugangssteuerung (MEAS)	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Kooperationsvereinbarung mit der GBG	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 6	Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Soziale Infrastruktur in den Stadtteilen ist gesichert.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	131.629	150.000	30.830 *	150.000
2	Anzahl der Teilnehmer im Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung	1.136	7.000	740 *	7.300
3	Anzahl der Teilnehmer an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros	71.201	80.000	15.841 *	70.000
4	Anzahl der abgerufenen Sozialtickets (5er Blocks)	55.603	75.000	45.955 *	100.000
5	Anzahl der JobBörsen	10	10	10	10
6	Anzahl der SeniorenTreffs	19	19	19	19

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022

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

* aufgrund Pandemie weniger Teilnehmer bzw. weniger Veranstaltungen

5. Stellenübersicht

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

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

Erläuterungen zur Produktgruppe FB 50 - Arbeit und Soziales

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

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

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

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

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Grundversorgung u. Hilfen SGB XII
1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.069.447	50.553.049	48.499.332
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.438.840	8.454.600	4.624.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	26.128	26.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	521.530	372.298	365.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	349	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.911	1.820	2.529
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**56.046.753**	**59.407.896**	**53.517.661**
12	-	Personalaufwendungen	-8.356.533	-8.121.511	-11.651.304
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.284	-11.903	-2.764
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-173.711	-231.438	-306.311
15	-	Abschreibungen	-30.438	-6.364	-8.887
17	-	Transferaufwendungen	-88.623.769	-94.621.541	-91.107.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-216.612	-146.795	-66.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-97.404.347**	**-103.139.552**	**-103.143.728**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-41.357.593**	**-43.731.656**	**-49.626.067**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.972	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.672.114	-2.041.082	-2.486.248
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.463.141**	**-2.041.082**	**-2.486.248**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-43.820.735**	**-45.772.738**	**-52.112.315**

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
1.31.20 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.460.796	4.888.200	5.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.321.825	39.623.650	66.911.781
4	+	Sonstige Transfererträge	1.194.294	1.356.500	1.260.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.123.381	16.776.586	16.818.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.127	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**83.183.768**	**62.644.936**	**89.990.681**
12	-	Personalaufwendungen	-17.259.449	-19.741.362	-20.362.507
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.223	-7.296	-6.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-289.471	-321.388	-328.126
15	-	Abschreibungen	-4.927	-3.198	-4.857
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-92.257.585	-94.568.656	-101.790.465
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-109.818.655**	**-114.641.900**	**-122.491.955**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-26.634.887**	**-51.996.964**	**-32.501.274**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.669.068	-7.476.959	-6.964.908
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.668.997**	**-7.476.959**	**-6.964.908**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-32.303.884**	**-59.473.923**	**-39.466.182**

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

zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.
1.31.60 – Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

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

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

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

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales
50-Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG
1.31.90 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christiane Ram
Grundlegende Aufgaben:	• 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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	148.534	398.709	105.786
		Aufwand	-1.439.336	-1.741.685	-1.605.325
		Saldo	**-1.290.802**	**-1.342.976**	**-1.499.538**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-285.610	-348.180	-360.186
		Saldo mit ILV	**-1.576.412**	**-1.691.156**	**-1.859.724**
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	Ertrag	865.418	1.342.170	711.052
		Aufwand	-3.777.423	-3.488.020	-2.867.920
		Saldo	**-2.912.005**	**-2.145.849**	**-2.156.868**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-270.413	-321.690	-291.318
		Saldo mit ILV	**-3.182.418**	**-2.467.539**	**-2.448.186**
1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	15.657	19.233	19.309
		Aufwand	-611.561	-493.205	-512.362
		Saldo	**-595.903**	**-473.972**	**-493.054**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-116.308	-142.323	-144.797
		Saldo mit ILV	**-712.211**	**-616.294**	**-637.851**
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	4.096	8.513	7.983
		Aufwand	-265.752	-287.118	-309.239
		Saldo	**-261.656**	**-278.605**	**-301.256**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.332	-70.503	-63.562
		Saldo mit ILV	**-297.988**	**-349.108**	**-364.817**
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-126.500	0	-126.500
		Saldo	**-126.500**	**0**	**-126.500**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.975	-4.548	-8.987
		Saldo mit ILV	**-134.475**	**-4.548**	**-135.487**
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-5.004.019	-10.004.852	-5.087.223
		Saldo	**-5.004.019**	**-10.004.852**	**-5.087.223**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47	-121	-74
		Saldo mit ILV	**-5.004.066**	**-10.004.973**	**-5.087.297**
Erläuterung:	Zu den Kunden der Wirtschaftsförderung zählen in erster Linie alle Mannheimer Unternehmen sowie Existenzgründer/-innen und ansiedlungsinteressierte Unternehmen. Davon zu unterscheiden sind Kooperationspartner wie Hochschulen oder die IHK, die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung dazu beitragen, dass die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung erhalten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	460	500	1.491 *	500
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen	115	120	120	120
3	Anzahl der betreuten	48	80	50	60

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

* inklusive Fälle Corona Hotline

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Mannheimer Unternehmen sind gehalten, neue Unternehmen gewonnen, Talente und Fachkräfte gesichert und gewonnen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Die Wirtschaftsförderung unterstützt alle Bestandsunternehmen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen in ihren verschiedensten Anliegen (Expansion, Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge etc.). Darüber hinaus setzt sich die Wirtschaftsförderung für optimale Rahmenbedingungen ein. Dadurch versucht sie eine Fluktuation von Unternehmen auch vor dem Hintergrund von Wettbewerb und Innovation abzumildern. Die Erreichung des Ziels hängt stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ab. Talente und Fachkräfte sind Personen, deren Profession und alleinige Hauptaufgabe es ist, etwas zu erschaffen und Neues zu produzieren. Die Mannheimer Unternehmen spüren schon jetzt einen Mangel an Fachkräften, was sich auf Grund des demografischen Wandels verstärken wird. Diese Lücke soll geschlossen werden.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein	keine Befragung	90 %	91 %	90 %
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein	keine Befragung	75 %	87 %	75 %
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	6	8	3	5
4	Anteil der Studierenden, die sich Mannheim als Arbeitsort vorstellen können	keine Befragung	65 %	58 %	65 %
5	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zu sein	keine Befragung	65 %	52 %	65 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022

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

Wirkungsziel 2	**Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.**	**Strategisches Ziel**
		5
Erläuterung:	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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	51	12	49	30
2	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	7	8	8	5
3	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den	keine Befragung	80 %	87 %	80 %

	Standort weiterempfehlen"				
4	Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen	50	100	40	50
5	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein	keine Befragung	80 %	72 %	80 %
6	Anteil der Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Innenstadt, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	keine Befragung	90 %	88 %	90 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten	A	Ertrag	12.627	12.653
		Aufwand	-329.970	-349.021
		Saldo	**-317.342**	**-336.368**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.229	-95.388
		Saldo mit ILV	**-413.572**	**-431.756**
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen)	A	Ertrag	1.851	1.851
		Aufwand	-48.156	-43.836
		Saldo	**-46.305**	**-41.985**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.905	-13.687
		Saldo mit ILV	**-61.211**	**-55.672**
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	A	Ertrag	4.755	4.804
		Aufwand	-115.079	-119.505
		Saldo	**-110.324**	**-114.701**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.188	-35.723
		Saldo mit ILV	**-141.512**	**-150.424**
Standortwerbung	A	Ertrag	2.238	2.053
		Aufwand	-88.100	-91.127
		Saldo	**-85.862**	**-89.073**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.961	-10.519
		Saldo mit ILV	**-93.824**	**-99.592**
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	A	Ertrag	4.696	4.545
		Aufwand	-242.108	-236.009
		Saldo	**-237.412**	**-231.464**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.914	-34.810
		Saldo mit ILV	**-277.326**	**-266.274**

Wirkungsziel 3	Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen [18]	86 %	80 %	80 %	80 %
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	16	10	21	15

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase	A	Ertrag	1.236.062	613.264
		Aufwand	-2.875.179	-2.517.605
		Saldo	**-1.639.117**	**-1.904.340**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-210.084	-192.722
		Saldo mit ILV	**-1.849.201**	**-2.097.063**
Innovationsförderung und Technologietransfer	B	Ertrag	93.035	85.486
		Aufwand	-34.018	-24.063
		Saldo	**59.017**	**61.423**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.479	-6.254
		Saldo mit ILV	**52.538**	**55.169**
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy	C	Ertrag	560.000	0
		Aufwand	-128.990	0
		Saldo	**431.010**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-355	-348
		Saldo mit ILV	**430.655**	**-348**

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

Wirkungsziel 4	Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in Mannheim und der Metropolregion (Medizintechnologie, Kultur- und Kreativwirtschaften, Energie, Umwelt, Mobilität und Logistik) bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. Damit Mannheim von den Aktivitäten in der Metropolregion profitiert und Mannheim als besonders attraktiver Standort dieser Branchen wahrgenommen wird, arbeiten in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Zweck zusammen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden[19]	2	10	3	10
2	Durchschnittlicher Anteil der Unternehmen der ausgewählten Kompetenzfelder, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	keine Befragung	85 %	94 %	85 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie	A	Ertrag	33.139	29.788
		Aufwand	-310.873	-303-338
		Saldo	**-277.734**	**-273.550**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.032	75.174
		Saldo mit ILV	**-350.766**	**-348.724**
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaften [20]	A	Ertrag	0	10.000
		Aufwand	0	0
		Saldo	0	10.000
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	0	10.000
Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	A	Ertrag	13.694	24.192
		Aufwand	-442.459	-374.265
		Saldo	**-428.764**	**-350.073**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.574	-106.598
		Saldo mit ILV	**-523.339**	**-456.671**

5. Stellenübersicht

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

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

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

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

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

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

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

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

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

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

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

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.50 – Tourismus

zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für das Stadtfest sind jährlich 126.500 € veranschlagt.

zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

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

Dezernat III

Geschäftskreis des Dezernates

- Bildung
- Kinder
- Jugend
- Familie
- Gesundheit

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Dirk Grunert**

mit Teilhaushalten:

103 - Dezernatsbüro

40 - Bildung

56 - Tageseinrichtungen für Kinder

58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Dezernat III

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

Dezernat III

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

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **103 – Dezernatsbüro III**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dirk Grunert**

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

2. Stellenübersicht

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III

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

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III

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

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

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

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Krankenhäuser
1.41.10 – Krankenhäuser

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

Dezernat III
FB 40 - Bildung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Lutz Jahre
Grundlegende Aufgaben:	• Schulträger: Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Schulen und Schulsportstätten • Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, der digitalen Infrastruktur, ein Stadtmedienzentrum, IT-Ausrüstung der Schulen • Unterstützung von Schulen und Förderung der Kinder in ihren Talenten • Musikschule, Stadtbibliothek, Medienpädagogik • Schulkindbetreuung an Grundschulen, pädagogische Unterstützung in 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 rd. 37.000 Schülerinnen und Schüler vom Grundschulalter bis zum Übergang in Ausbildung, Beruf oder Studium. Ihm obliegt im Zusammenwirken mit der BBS GmbH der Betrieb und Unterhalt von 81 öffentlichen Schulen. Er betreibt die Bildungseinrichtungen Stadtbibliothek, Musikschule und ein Medienpädagogisches Zentrum und bietet ein vielfältiges Unterstützungsangebot zur Stärkung schulischer Arbeit und zur Förderung von Kindern in ihren Talenten (MAUS, MUKI, Interkulturelle Arbeit, Sprachförderung, Leseförderung, musikalische Förderung, Hausaufgabenhilfe, Betreuungsangebote an Grundschulen, pädagogische Unterstützung der 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 Krankenhausbehandlung	1
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb (BuB) von berufsbildenden Schulen (P)	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen	1
		1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	1
		1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	1
1.21.40	Schülerbezogene Leistungen (P)	1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	1
		1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	2
1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben und. Einrichtungen (P)	1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	1
		1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	3
		1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien	1
		1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	2
1.26.30	Musikschulen	1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	4
		1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	4
		1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	4
1.27.10	Volkshochschulen	1.27.10-00-00	Volkshochschule	4
1.27.20	Bibliotheken	1.27.20-00-00	Bibliotheken	4
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	2

P= Pflichtaufgaben

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

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

Leistungs-ziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				
1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Kranken-behandlung	Ertrag	109.948	131.424	164.966
		Aufwand	-156.794	-191.864	-173.523
		Saldo	**-46.845**	**-60.440**	**-8.557**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-54.679	-17.222	-17.193
		Saldo mit ILV	**-101.525**	**-77.662**	**-25.750**
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	4.840.406	5.672.751	5.279.322
		Aufwand	-11.339.237	-11.644.692	-12.445.543
		Saldo	**-6.498.831**	**-5.971.941**	**-7.166.221**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.125.453	-928.019	-1.045.429
		Saldo mit ILV	**-7.624.284**	**-6.899.960**	**-8.211.650**
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.606.500	4.081.052	3.888.659
		Aufwand	-4.713.421	-4.134.365	-4.981.299
		Saldo	**-1.106.921**	**-53.313**	**-1.092.640**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-679.982	-520.661	-592.501
		Saldo mit ILV	**-1.786.903**	**-573.974**	**-1.685.141**
1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	Ertrag	1.531.873	1.632.457	1.663.633
		Aufwand	-1.632.935	-1.597.996	-1.612.378
		Saldo	**-101.062**	**34.461**	**51.255**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-191.423	-139.221	-154.020
		Saldo mit ILV	**-292.485**	**-104.761**	**-102.765**
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.916	3.242.227	3.160.939
		Aufwand	-4.510.866	-4.390.142	-4.796.591
		Saldo	**-1.349.950**	**-1.147.915**	**-1.635.652**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-238.814	-181.082	-199.511
		Saldo mit ILV	**-1.588.764**	**-1.328.997**	**-1.835.163**
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	0	32.679	0
		Aufwand	-1.342.744	-1.537.249	-1.280.717
		Saldo	**-1.342.744**	**-1.504.570**	**-1.280.696**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-53.454	-61.530	-29.282
		Saldo mit ILV	**-1.396.198**	**-1.566.100**	**-1.309.979**
1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien	Ertrag	1.000	2.025	1.057
		Aufwand	-418.440	-375.881	-321.880
		Saldo	**-417.440**	**-373.856**	**-320.823**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-183.553	-174.757	-167.745
		Saldo mit ILV	**-600.993**	**-548.612**	**-488.568**
Erläuterung:	Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche	.	34 %	35 %	30 %
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40	.	200 SJ 19/20	198 SJ 19/20	199 SJ 21/22

Leistungsziel 1	Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.				
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	.	27 % SJ 19/20	27 % SJ 19/20	29 % SJ 21/22
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m² Gesamtnettogeschossfläche [1]	.	28,73 €	38,99 €	70 €

Leistungsziel 2	Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	0	30.163	23
		Aufwand	-1.112.678	-555.810	-990.938
		Saldo	**-1.112.678**	**-525.647**	**-990.915**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-118.824	-107.490	-101.192
		Saldo mit ILV	**-1.241.502**	**-633.137**	**-1.092.106**
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	158.800	181.910	45.044
		Aufwand	-600.455	-698.056	-572.453
		Saldo	**-441.655**	**-516.146**	**-527.409**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-132.344	-116.514	-52.678
		Saldo mit ILV	**-573.999**	**-632.660**	**-580.088**
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	501.000	638.426	702.018
		Aufwand	-3.582.437	-3.431.511	-4.765.046
		Saldo	**-3.081.437**	**-2.793.086**	**-4.063.028**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-394.406	-400.489	-516.093
		Saldo mit ILV	**-3.475.844**	**-3.193.575**	**-4.579.121**
Erläuterung:	Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden	.	560 SJ 19/20	430 SJ 19/20	530 SJ 21/22
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden	.	350 SJ 19/20	467 SJ 19/20	380 SJ 21/22
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie	.	190 SJ 19/20	185 SJ 19/20	190 SJ 21/22
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	.	38 SJ 19/20	38 SJ 19/20	50 SJ 21/22

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

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

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich [2]	.	105.000	46.785	105.000

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

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

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

* durch Corona-Schließzeiten weniger Öffnungsstunden als geplant

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.	Strategisches Ziel 1 + 5
Erläuterung:	Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können in für alle zugängliche, dem selbstgesteuerten Lernen und der Begegnung förderlichen Orten mit hoher Aufenthaltsqualität, auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent, effizient, angemessen und sicher. Sie qualifizieren sich im Sinne des lebenslangen Lernens kontinuierlich weiter und erhalten eine optimale Unterstützung sowohl in der primären Bildung als auch in der Fort- und Weiterbildung.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch)	.	2,8	1,5 *	2,8
2	Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	.	0,8	3,7	3
3	Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek	.	35.000	20.841 **	35.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch)	.	3,1	2,54	3
5	Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek	.	10,0	15,8	13
6	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	.	11.500	9.316	11.500

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer	A	Ertrag	352.480	391.933
		Aufwand	-7.134.804	-5.178.439
		Saldo	**-6.782.324**	**-4.786.506**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.023.654	-1.873.996
		Saldo mit ILV	**-8.805.977**	**-6.660.502**

* durch Corona-Schließzeit und die Sperrung der Arbeits- und Aufenthaltsplätze in der geöffneten Zeit von April bis Dezember weniger Besuche
** durch Corona ab März erst keine, später nur sehr kleine Präsenz-Veranstaltungen möglich, ab November wieder keine.

Wirkungsziel 2	Die Mannheimer Kinder und Jugendlichen sind durch die Städtische Musikschule optimal gefördert.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden	.	1.700	1.328	1.400
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen [3]	.	6.500	5.599	6.200
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen [4]	.	3.600	3.068	3.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule - Elementare Musikerziehung - Sprachförderung durch Musik - Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten - Orchester- und Ensemblespiel - Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher	A	Ertrag	2.601.178	2.454.247
		Aufwand	-4.987.063	-4.742.942
		Saldo	**-2.385.885**	**-2.288.695**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.313.254	-1.342.705
		Saldo mit ILV	**-3.699.139**	**-3.631.400**

Wirkungsziel 3	Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Bedarfsquote Betreuung	.	98 %	97 %	97 %
2	Betreuungsquote FB 40	.	60 % SJ 19/20	62,4 % SJ 19/20	61 % SJ 21/22
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	.	21 % SJ 19/20	21,9 % SJ 19/20	23 % SJ 21/22

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern	A	Ertrag	3.988.109	4.873.223
		Aufwand	-17.387.763	-19.260.261
		Saldo	-13.399.654	-14.387.038
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.842.031	-2.085.122
		Saldo mit ILV	**-15.241.685**	**-16.472.161**

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

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

Wirkungsziel 4	Die schulische Infrastruktur bietet optimale Voraussetzungen als Bildungs- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Bauliche Ausführung und inhaltliche Ausgestaltung orientiert sich an den pädagogischen Notwendigkeiten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	.	28	28	30
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	.	1,2	1	1,2
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ	.	30 % SJ 19/20	29,1 % SJ 19/20	30 % SJ 21/22
4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	.	10 SJ 19/20	16 SJ 19/20	10 SJ 21/22

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altlasten")	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	-1.000.000
		Saldo	-60.511	-1.000.000
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	-60.511	-1.000.000
Ausbau Ganztagsschulen (ausgenommen Grundschulen)	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	0	-150.000
		Gesamt	0	-150.000
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-2.200.000	-3.200.000
		Gesamt	-2.200.000	-3.200.000
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitsicher Zielsetzungen	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-3.500.000	-2.700.000
		Gesamt	-3.500.000	-2.700.000
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-4.291.174	-4.390.000
		Gesamt	-4.291.174	-4.390.000
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)	A	Ertrag	1	20
		Aufwand	-151.859	-101.841
		Saldo	-151.858	-101.820
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.545	-13.276
		Saldo mit ILV	-191.403	-115.096

Wirkungsziel 5	Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	.	30 % SJ 19/20	32 % SJ 19/20	30 % SJ 21/22
2	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr [5]	.	8.800	8.667	8.700
3	Quote der Anzahl der Mannheimer Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Mannheimer Gymnasien (Bedarfsdeckung)	.	3,0 % SJ 19/20	2,9 % SJ 19/20	3,0 % SJ 21/22

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro	A	Ertrag	27.539	45.016
		Aufwand	-163.632	-207.329
		Saldo	-136.093	162.313
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.831	-25.019
		Saldo mit ILV	-166.924	-187.332

Wirkungsziel 6	Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Bildungsungleichheiten werden durch eine zielgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie durch soziale Unterstützungsleistungen ausgeglichen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1a	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung[6]	.	46 % SJ 19/20	44,5 % SJ 19/20	28,0 % SJ 21/22
1b	Übergangsquote von Realschulen, Gemeinschaftsschule und IGMH in eine betriebliche Ausbildung	.		34,5 % SJ 19/20	33,0 % SJ 21/22
2	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	.	33 % SJ 19/20	34,3 % SJ 19/20	33 % SJ 21/22
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen	.	30 % SJ 19/20	25 % * SJ 19/20	30 % SJ 21/22
4	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss bezogen auf	.	9 % SJ 19/20	9,4 % SJ 17/18[8]	9 % SJ 21/22

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

[6] Neue Berechnungsgrundlage: Abfrage der Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungslotsenprogramm.

	alle Schulabgänger im Schuljahr (mit SBBZ) [7]				
5	Betreuungsquote in den Sozialräumen 4 und 5	.	55 % SJ 19/20	54,9 % SJ 19/20	55 % SJ 21/22
6	Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ	.	3 % SJ 19/20	2,8 % SJ 19/20	3 % SJ 21/22

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe	A	Ertrag	653.775	702.032
		Aufwand	-3.756.868	-5.281.279
		Saldo	-3.103.093	-4.579.246
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-497.159	-597.127
		Saldo mit ILV	-3.600.252	-5.176.375

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

Wirkungsziel 7	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:	Ungleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen) [9]	.	80 %	72,7 %	80 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Maßnahmen zum Entwicklungsplan "Bildung und Integration“	A	Ertrag	154.370	7
		Aufwand	-350.328	-297.183
		Saldo	-195.959	-297.176
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.955	-17.192
		Saldo mit ILV	-227.914	-314.369

5. Stellenübersicht

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

[8] Kennzahl wird zeitverzögert vom Statistischen Landesamt herausgegeben, bisher liegt nur der Wert für 2017/18 vor.
[7] Neue Berechnungsgrundlage: Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt.
[9] Für die einzelnen Kennzahlen siehe Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration

Dezernat III
FB 40 - Bildung

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

Dezernat III
FB 40 - Bildung

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

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

Dezernat III
FB 40 - Bildung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.651.174	-3.079.710	-1.190.000	-381.464	-381.464	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.651.174	-3.079.710	-1.190.000	-381.464	-381.464	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.464	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211013: Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000.000	0	-150.000	-1.350.000	0	-350.000	-1.000.000	-58.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000.000	0	-150.000	-1.350.000	0	-350.000	-1.000.000	-58.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212000: Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.748.138	-18.078.138	-3.670.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-21.748.138	-18.078.138	-3.670.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212019: J. Kepler GMS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.265.000	-4.900.000	-2.700.000	-3.665.000	-2.000.000	-1.665.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-11.165.000	-4.800.000	-2.700.000	-3.665.000	-2.000.000	-1.665.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.665.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212020: IGMH Sporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.708.000	1.854.000	200.000	0	800.000	2.000.000	854.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	0	-2.500.000	-11.500.000	-6.000.000	-3.500.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.292.000	1.854.000	-2.300.000	-11.500.000	-5.200.000	-1.500.000	-1.146.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-3.500.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212021: Neckarufer Nord Bebauung (NUB)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-450.000	-1.050.000	-1.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-450.000	-1.050.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-1.050.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213011: Schule für Spinelli										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.645.000	-1.500.000	-4.000.000	-11.250.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-16.645.000	-1.500.000	-4.000.000	-11.250.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-3.000.000	-3.250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213012: Schule für Benjamin Franklin (GTS)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.120.000	-4.655.000	-12.500.000	-13.422.121	-6.200.000	-7.222.121	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-33.120.000	-4.655.000	-12.500.000	-13.422.121	-6.200.000	-7.222.121	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-7.222.121	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213013: Alfred-Delp-Schule (GTS)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.413.996	-313.996	-100.000	-1.000.000	0	-250.000	-750.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.413.996	-313.996	-100.000	-1.000.000	0	-250.000	-750.000	-4.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213014: Humboldtschule (Neubau) GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000.000	-750.000	-250.000	-6.750.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-17.000.000	-750.000	-250.000	-6.750.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-10.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-3.000.000	-3.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213015: Schillerschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.952.000	-5.600.000	-5.500.000	-7.600.000	-3.400.000	-3.200.000	-1.000.000	-12.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.952.000	-5.600.000	-5.500.000	-7.600.000	-3.400.000	-3.200.000	-1.000.000	-12.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-3.200.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213016: Waldschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213018: Almenhof-G-GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	0	0	-3.150.000	-150.000	-500.000	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.150.000	0	0	-3.150.000	-150.000	-500.000	-2.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215002: Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.252	440.252	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.559.748	-4.559.748	-1.000.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-2.200.000	-1.200.000	-270.000	-270.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.490.000	-2.200.000	-1.200.000	-270.000	-270.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40216000: Tilgung Forfaitierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.517.500	-4.873.900	-1.580.200	-1.580.200	-1.713.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.517.500	-4.873.900	-1.580.200	-1.580.200	-1.713.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580.200	-1.580.200	-1.713.500

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218002: Schulhöfe										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500.000	-500.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218003: Funktionserhaltungsmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000.000	0	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-4.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218500: Schulsporthallen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40261000: Musikschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-850.000	0	-50.000	-800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-850.000	0	0	-850.000	0	-50.000	-800.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-800.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/beweglich										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-3.450.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.150.000	-3.450.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-FINSKOMM: Zuschuss für finanzschwache Kommunen II										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.430.347	0	8.585.570	3.234.000	12.200.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	12.430.347	0	8.585.570	3.234.000	12.200.000	0

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

Zuschüsse für Schulbaumaßnahmen nach dem KInvFG II:
Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlich zugesagten Fördermittel.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-MARTINS: Martinsschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.171	-481.171	-180.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-661.171	-481.171	-180.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.225.500	-1.200.000	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.225.500	-1.200.000	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Betrieb von allg.bildenden Schulen
1.21.10 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.984.758	18.041.064	18.569.726
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	961.846	961.912	957.528
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.311.270	1.722.353	1.743.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.946	1.118.805	1.078.260
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	95.522	70.237	69.634
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	692	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.637	113.143	31.307
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**24.753.671**	**22.027.513**	**22.449.807**
12	-	Personalaufwendungen	-20.468.603	-22.981.796	-24.608.213
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.859	-19.450	-14.254
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.199.893	-33.045.240	-34.546.476
15	-	Abschreibungen	-8.596.794	-8.420.363	-10.268.990
17	-	Transferaufwendungen	-5.256.937	-5.326.416	-5.323.916
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.584.395	-2.137.683	-1.973.175
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-71.122.481**	**-71.930.947**	**-76.735.024**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-46.368.809**	**-49.903.433**	**-54.285.216**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.649	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.987.327	-7.446.496	-6.907.039
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.982.678**	**-7.446.496**	**-6.907.039**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-52.351.488**	**-57.349.929**	**-61.192.256**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.10 - Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Grundschulen (inklusive Grundschulförderklassen, Betreuungsangebote an Schulen)
- Werkrealschulen
- Grund- und Werkrealschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Gemeinschaftsschulen

Der Produktgruppe sind 24.724 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).
Ganztagesschulen sind der jeweiligen Schulart zugeordnet.

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 15.654.774 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Grundschulförderklassen	118	44.250 €
Werkrealschulen	1.697	2.226.464 €
Realschulen	4.277	4.131.582 €
Gymnasien	6.500	6.487.000 €
Gesamtschule	1.553	1.507.270 €
Gemeinschaftsschule	959	1.258.208 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	**15.104**	**15.654.774 €**
Grundschulen	9.620	0 €
allgemeinbildende Schulen	**24.724**	**15.654.774 €**
** für Grundschüler/innen **keine** Sachkostenbeiträge vom Land*		
nachrichtlich:		
Schulkindergarten	28	90.632 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.188	4.356.776 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1.216**	**4.447.408 €**
Berufsschulen**	**10.328**	**9.351.576 €**
*** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*605*	0 €
***Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*117*	0 €
Gesamt	**36.990**	**29.453.758 €**

Betreuungsangebote an Schulen
Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2022: 1.549.000 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2022: 1.606.353 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2022: 689.350 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuungsangebote an Grundschulen:
2022: 1.382.498 €

BBS Rate:
2022: 25.021.149 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betreuungsangebote für Grundschüler/innen; Angebot über freie Träger

2022: 5.323.916 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Betrieb von SBBZ
1.21.20 – Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.756.630	4.579.235	4.615.910
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	147.893	147.894	147.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997	30.055	34.332
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.936	2.862	3.009
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.170	5.766	2.596
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.922.678**	**4.765.812**	**4.803.740**
12	-	Personalaufwendungen	-1.717.418	-1.661.818	-1.782.292
13	-	Versorgungsaufwendungen	-893	-1.096	-787
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.453.382	-3.258.792	-3.334.623
15	-	Abschreibungen	-820.977	-838.974	-820.394
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-302.089	-145.447	-155.667
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.294.760**	**-5.906.128**	**-6.093.763**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.372.081**	**-1.140.316**	**-1.290.023**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-557.490	-698.280	-597.458
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-557.490**	**-698.280**	**-597.458**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.929.571**	**-1.838.597**	**-1.887.480**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.20 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)*

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Hören / Sprache
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkten:
  - Lernen
  - Hören
  - Sprache
  - Emotionale und soziale Entwicklung
  - Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Der Produktgruppe sind 1.216 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.447.408 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	28	90.632 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1188	4.356.776 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.216	**4.447.408 €**

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" (WMS) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:
2022: 2.542.526 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

* Die Bezeichnungen der Förder- und Sonderschulen haben sich in "Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren" mit Förderschwerpunkten geändert.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-B. u. B. von berufsbild. Schulen
1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.406.804	8.983.549	9.656.035
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	532.660	323.112	532.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.670	548.260	548.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.603	56.428	55.322
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	23.905	26.630	25.523
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.405	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.212	68.254	13.813
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**11.386.260**	**10.006.233**	**10.831.613**
12	-	Personalaufwendungen	-3.155.375	-3.429.632	-3.725.041
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.979	-3.656	-2.491
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.807.636	-10.893.383	-10.853.950
15	-	Abschreibungen	-2.737.549	-2.512.241	-3.734.939
17	-	Transferaufwendungen	0	-24.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-673.514	-843.095	-722.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-17.377.053**	**-17.706.308**	**-19.039.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.990.793**	**-7.700.075**	**-8.207.607**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.645	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.594.546	-1.984.646	-1.791.950
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.587.901**	**-1.984.646**	**-1.791.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.578.694**	**-9.684.721**	**-9.999.557**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Gewerbliche Berufsschulen
- Kaufmännische Berufsschulen
- Hauswirtschaftliche Berufsschulen

Der Produktgruppe sind 11.050 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2020/2021).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 9.351.576 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	10.328	9.351.576 €
**für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	605	0 €
*Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land	117	0 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge für Fach- und Meisterschulen
2022: 548.260 €

84 % der Erträge im Zusammenhang mit den Kursen der Abendakademie berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Erträge im Rahmen des WMS berechtigen zu Mehraufwand bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "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:
2022: 8.077.495 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Schülerbezogene Leistungen
1.21.40 – Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.091.116	3.065.916	3.065.963
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	158.599	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.674	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.272.389**	**3.160.916**	**3.160.963**
12	-	Personalaufwendungen	-325.805	-409.829	-368.703
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-242.496	-755.586	-532.965
15	-	Abschreibungen	-82	-121	-75
17	-	Transferaufwendungen	-148.020	-125.400	-239.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.229.549	-4.597.735	-4.646.214
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.945.952**	**-5.888.671**	**-5.787.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.673.563**	**-2.727.755**	**-2.626.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.853	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.424	-357.835	-300.702
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-288.571**	**-357.835**	**-300.702**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.962.134**	**-3.085.590**	**-2.927.269**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.40 – Schülerbezogene Leistungen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler (Kinder- und Jugendakademie, Hausaufgabenhilfe, MAUS)

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land (FAG) für Schülerbeförderung
2022: 3.065.916 €

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten
Mehrerträge beim Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

MAUS (18 Schulen, 10 Bildungspartner):
2022: 501.865 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:

2022:164.560 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:
2022: 4.644.677 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Sons. schulische Aufgaben u. Einr.
1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.678	45.000	45.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.622	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.927	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**216.613**	**46.000**	**46.122**
12	-	Personalaufwendungen	-1.014.421	-976.781	-680.466
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.605	-3.200	-2.047
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-356.078	-174.645	-251.103
15	-	Abschreibungen	-33.804	-31.050	-33.600
17	-	Transferaufwendungen	-1.304.665	-1.153.000	-1.158.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-36.740	-24.235	-181.204
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.748.313**	**-2.362.911**	**-2.306.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.531.699**	**-2.316.911**	**-2.260.297**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.580	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.996	-382.106	-269.604
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-372.416**	**-382.106**	**-269.604**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.904.115**	**-2.699.017**	**-2.529.902**

Erläuterungen zur 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.
2022: 1.100.000 €

Zuschuss an Freie Walldorfschule
2022: 163.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.282	371.280	500.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465.688	1.596.220	1.549.434
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	439.481	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.367	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.601.178**	**2.372.000**	**2.454.247**
12	-	Personalaufwendungen	-4.783.320	-4.421.270	-4.503.035
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-256
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-110.713	-94.890	-120.030
15	-	Abschreibungen	-45.556	-39.440	-46.117
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-47.473	-62.621	-73.504
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.987.063**	**-4.618.220**	**-4.742.942**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.385.884**	**-2.246.220**	**-2.288.695**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.061	42.180	42.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.379.316	-1.250.864	-1.384.885
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.313.254**	**-1.208.684**	**-1.342.705**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.699.139**	**-3.454.904**	**-3.631.400**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.26.30 – Musikschule

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Projekt "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS)
Befristetes Projekt, Zuweisungen vom Land für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Zuweisungen vom Land:
2022: 500.000 €

Zuweisungen von Gemeinden:
2022: 403.000 €

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Musikschule / Klavierwartungen
Benutzungsgebühr für Klavier zur Verwendung für Klavierwartungen/-reparaturen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.670.400	-2.670.400	-2.670.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.670.400**	**-2.670.400**	**-2.670.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.670.400**	**-2.670.400**	**-2.670.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197	-186	-191
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-197**	**-186**	**-191**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.670.597**	**-2.670.586**	**-2.670.591**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:
Davon in 2022:
- Betriebskostenzuschuss: 2.545.400 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Bibliotheken
1.27.20 – Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.701	0	1.525
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	13.942	13.941	18.259
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.482	230.800	230.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.135	2.287	2.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.077	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.142	139.328	139.348
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**352.480**	**386.357**	**391.933**
12	-	Personalaufwendungen	-4.437.012	-4.406.384	-4.084.772
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.581	-3.130	-241
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.821	-1.669.652	-881.694
15	-	Abschreibungen	-675.822	-686.116	-196.043
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-76.567	-75.989	-15.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.134.804**	**-6.841.272**	**-5.178.439**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.782.324**	**-6.454.915**	**-4.786.506**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.042	4.770	4.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.051.696	-2.031.453	-1.878.766
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.023.654**	**-2.026.683**	**-1.873.996**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.805.977**	**-8.481.599**	**-6.660.502**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.20 – Bibliothek

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtbibliothek / Bestsellergebühr
Erträge auf 33210000 aus Bestsellerservice berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien im Bestsellerservice.

Stadtbibliothek / Eintrittsgelder für Veranstaltungen
Erträge auf 33210000 aus Verkauf von Eintrittskarten berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Bezahlung des Künstlerhonorars und zur Bezahlung einer Betreuung der Toiletten in N 1 während den Veranstaltungen

Stadtbibliothek / Medienersatz
Mehrerträge bei 34610000 Ersatz für verlorene oder beschädigte Medien berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zum Erwerb neuer Medien.

Stadtbibliothek / Schadensfälle
Erstattung der Versicherung berechtigen zur Umsetzung zur Schadensregulierung.

Stadtbibliothek / Verkaufserlöse
Mehrerträge bei 34210000 aus Verkauf berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 10 sonstige ordentliche Erträge

Stadtbibliothek / Säumnisgebühren
Mehrerträge bei 35620000 berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienetat:
2022: 509.000 €

Zu Zeile 21 Außerordentliche Erträge

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.326	601.200	702.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.097	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**638.426**	**601.200**	**702.018**
12	-	Personalaufwendungen	-2.223.844	-2.660.291	-3.597.879
13	-	Versorgungsaufwendungen	-545	-668	-112
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.558	-47.203	-82.135
15	-	Abschreibungen	-588	-443	-641
17	-	Transferaufwendungen	-1.161.000	-1.114.650	-1.078.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.977	-6.912	-5.329
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.431.511**	**-3.830.167**	**-4.765.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.793.086**	**-3.228.967**	**-4.063.028**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.514	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.003	-391.388	-516.093
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-400.489**	**-391.388**	**-516.093**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.193.575**	**-3.620.355**	**-4.579.121**

Erläuterungen zur Produktgruppe 36.20– Allgemeine Förderung junger Menschen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Jugendberufshilfe
- Schulsozialarbeit

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land
(Personalkostenzuschuss) für Schulsozialarbeit:
2022: 701.400 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:
2022: 1.023.950 €

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Sabine Gaidetzka
Grundlegende Aufgaben:	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	29.283.862	28.209.929	34.550.232
		Aufwand	-52.145.255	-53.433.722	-59.080.375
		Saldo	**-22.861.392**	**-25.223.793**	**-24.530.143**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.407.271	-16.404.238	-16.887.046
		Saldo mit ILV	**-37.268.664**	**-41.628.031**	**-41.417.189**
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	1.871.061	1.628.655	2.203.373
		Aufwand	-7.206.897	-7.069.837	-7.631.938
		Saldo	**-5.335.836**	**-5.441.182**	**-5.428.565**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.058.362	-2.175.078	-2.202.949
		Saldo mit ILV	**-7.394.199**	**-7.616.260**	**-7.631.514**
Erläuterung:	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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	.	1.040	1.040	1.060
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	.	2.835	2.807	2.908
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	.	1.010	1.010	1.030
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	.	1.950	1.840	1.920
5	Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56	.	826	826	826
6	Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard (gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt	.	100 %	100 %	100%
7	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen deren Arbeit nach dem Orientierungsplan des Landes BW ausgerichtet ist.	.	100 %	100 %	100%

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	.	97,1 %	97,1 %	97,2%
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	.	68,7 %	65,6 %	66%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)	A	Ertrag	16.741.348	20.848.627
		Aufwand	-22.680.035	-20.688.519
		Saldo	**-5.938.687**	**160.937**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.954.583	-6.735.617
		Saldo mit ILV	**-12.893.270**	**-6.574.680**
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	A	Ertrag	10.572.252	13.176.205
		Aufwand	-29.008.758	-35.420.842
		Saldo	**-18.436.506**	**-22.244.637**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.386.071	-10.096.779
		Saldo mit ILV	**-27.822.577**	**-32.341.416**

Wirkungsziel 2	Jedes Kind erfährt ein hochwertiges Bildungsangebot entsprechend seiner frühkindlichen Entwicklungsstufe und seines individuellen Bedarfs.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen alltagsintegrierte Sprachbildung angeboten wird	.	100 %	100 %	100%
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die von einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt werden	.	17	17	17
3	Zielerreichungsgrad Entwicklungsplan Bildung und Integration (EBI) (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	.	100 %	100 %	100%
4	Anteil der Kinder mit SD-Empfehlung in Einrichtungen des FB 56 an allen	.	100 %	100 %	100%

	Vormerkungen mit SD-Empfehlung in städtischen Einrichtungen				
5	Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen.	.	100 %	100 %	100%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Umsetzung des stadteigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	A	Ertrag	751.831	400.000
		Aufwand	-967.360	-1.858.882
		Saldo	-215.529	-1.463.194
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.320	-26.774
		Saldo mit ILV	-244.848	-1.488.968
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Angebot eines fachbereichsinternen Fortbildungsprogramms	A	Ertrag		
		Aufwand	-23.468	-102.900
		Saldo	-23.468	-102.900
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.247	-1.143
		Saldo mit ILV	**-26.716**	**-104.043**
Zielverwirklichung des EBI	A	Ertrag		
		Aufwand	-2.908	-5.300
		Saldo	-2.908	-5.300
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-314	-299
		Saldo mit ILV	-3.223	-5.599
Umsetzung Landesprogramm Kolibri	A	Ertrag	144.236	125.400
		Aufwand	-44.371	-159.649
		Saldo	99.865	-34.249
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.995	-2.848
		Saldo mit ILV	96.870	-37.097
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	A	Ertrag	130	0
		Aufwand	-370.312	-371.630
		Saldo	**-370.182**	**-371.630**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.415	-12.890
		Saldo mit ILV	**-385.597**	**-384.520**

Wirkungsziel 3	Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	In den städtischen Tageseinrichtungen wird allen Kindern, unabhängig der finanziellen Leistungsfähigkeit oder den sozialen Rahmenbedingungen ihrer Eltern, die Teilnahme an den bereitgestellten Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht. Der Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag, um ungleiche Bildungschancen zu verbessern und Armut zu verhindern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Kinder mit familiärem Armutshintergrund die Bildung und Teilhabe in den städtischen Tageseinrichtungen erfahren	.	100 %	100 %	100%
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen die niederschwellige familienspezifische Bildungs- und Beratungsangebote zur Armutsprävention anbieten.	.	1	1	6

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung Projekt „Familien im Zentrum“	A	Ertrag		
		Aufwand		-987.700
		Saldo		-987.700
		Ertrag ./. Aufwand ILV		0
		Saldo mit ILV		-987.700

Wirkungsziel 4	Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App“ zur Verfügung steht	.	100 %	100 %	100%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Einführung Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 5	Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots.	Strategisches Ziel 4
Erläuterung:	In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen partizipativ mit Kindern gearbeitet wird		100 %	100 %	100%
2	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen über die Einrichtung eines Elternbeirates hinaus partizipativ gearbeitet wird.		>90 %	>90 %	>90 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Partizipation von Kindern als Bestandteil pädagogischer Arbeit in allen städtischen Tageseinrichtungen	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 6	Durch ein 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ teilnehmen	.	1	1	3
2	Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten.	-	100 %	100 %	100%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem)	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	**2022**		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	15,00	963,93	978,93

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.245.965	26.134.519	27.276.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932.649	6.535.103	6.550.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.317	1.989.426	2.000.416
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	920.052	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.600	213.238	213.504
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**29.838.583**	**35.584.587**	**36.753.605**
12	-	Personalaufwendungen	-56.735.062	-55.171.850	-62.224.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.038.944	-3.610.655	-3.529.826
15	-	Abschreibungen	-361.502	-478.553	-511.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-368.051	-556.130	-446.361
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-60.503.558**	**-59.817.188**	**-66.712.313**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-30.664.975**	**-24.232.601**	**-29.958.708**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.579.317	-16.556.745	-19.089.995
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-18.579.317**	**-16.556.745**	**-19.089.995**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-49.244.292**	**-40.789.346**	**-49.048.703**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.578.797	35.582.549	36.751.301	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.066.245	-59.338.635	-66.200.987	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-30.487.448**	**-23.756.086**	**-29.449.686**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**2.952**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.510	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.463	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-182.973**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-180.021**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.245.965	26.134.519	27.276.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932.649	6.535.103	6.550.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.317	1.989.426	2.000.416
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	920.052	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.600	213.238	213.504
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**29.838.583**	**35.584.587**	**36.753.605**
12	-	Personalaufwendungen	-56.735.062	-55.171.850	-62.224.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.038.944	-3.610.655	-3.529.826
15	-	Abschreibungen	-361.502	-478.553	-511.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-368.051	-556.130	-446.361
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-60.503.558**	**-59.817.188**	**-66.712.313**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-30.664.975**	**-24.232.601**	**-29.958.708**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.579.317	-16.556.745	-19.089.995
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-18.579.317**	**-16.556.745**	**-19.089.995**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-49.244.292**	**-40.789.346**	**-49.048.703**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Die Verwaltung ist berechtigt, bei den städtischen Kindertageseinrichtungen im pädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich die für die Mindestausstattung notwendigen Stellen zu besetzen. Grundlage hierfür ist das zum jeweiligen Kindergartenjahr festgelegte Angebot. Die Verwaltung wird berechtigt, evtl. entstehende Mehraufwendungen zu genehmigen. Hierfür sind zunächst Einsparungen bei den Personalaufwendungen im Dezernat III heranzuziehen.

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
1.36.50-02-01 Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein.

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.245.965	26.134.519	27.276.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932.649	6.535.103	6.550.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.317	1.989.426	2.000.416
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	920.052	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.600	213.238	213.504
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**29.838.583**	**35.584.587**	**36.753.605**
12	-	Personalaufwendungen	-56.735.062	55.171.850-	-62.224.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.038.944	3.610.655-	-3.529.826
15	-	Abschreibungen	-361.502	478.553-	-511.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-368.051	556.130-	-446.361
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-60.503.558**	**59.817.188-**	**-66.712.313**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-30.664.975**	**24.232.601-**	**-29.958.708**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.579.317	16.556.745-	-19.089.995
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-18.579.317**	**16.556.745-**	**-19.089.995**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-49.244.292**	**40.789.346-**	**-49.048.703**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Peter Schäfer
Grundlegende Aufgaben:	Bereich Jugendamt: • Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit • Beratung und Hilfen zur Erziehung • Gewährung finanzieller Hilfen • Vertretung des Kindes • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger • Erlaubniserteilung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege • Jugendhilfeplanung Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Bereich Gesundheitsamt: • Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, seit Q1/2020 insbesondere die Bekämpfung der Corona-Pandemie • Hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • STI / AIDS-Beratung und sozialpsychiatrische Beratung • Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe) • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen Wesentliche Handlungsgrundlage ist neben dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und dem Landesgesundheitsgesetz (LGG) das Infektionsschutzgesetz (IfSG).
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 entsprechen wir mit einem qualifiziertem Kinderbetreuungsangebot Bedarfen von Familien wie bzw. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fördern die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen, schützen sie vor Gefahren und unterstützen beim Abbau von Benachteiligungen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Wir tragen dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und unterstützen die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. Unsere Leistungen zur Erreichung dieser Ziele umfassen schwerpunktmäßig: • Geeignete und qualifizierte Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege stellen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Studium, Ausbildung, berufliche Bildungsmaßnahmen etc.) sicher. • Kindertageseinrichtungen der freien Träger sowie Kindertagespflegeangebote werden ausgebaut und gefördert. • Freizeit- und Bildungsangebote in Jugendhäusern, Jugendtreffs, Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung, Spielmobil, Jugendsozialarbeit (Jugendarbeit mobil), Jugendschutz

	• Beratung in Fragen der Erziehung, bei individuellen und familienbezogenen Problemen (Psychologische Beratung; Frühe Hilfen/ Präventiver Kinderschutz) • Erziehungshilfen in ambulanter (z.B. sozialpädagogische Familienhilfe) und stationärer Form (Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien) • Gewährung finanzieller Hilfen (Übernahme Elternbeiträge, Unterhaltsvorschussgesetz) • Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengericht, Jugendhilfe im Strafverfahren) • Vertretung des Kindes (Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Pfleg-schaft). Im Themenfeld des öffentlichen Gesundheitswesens sehen wir uns der Herstellung gesunder Lebensverhältnisse, dem Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortung und der Sicherstellung notwendiger Hilfen verpflichtet. Wir beraten und informieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik. Unsere Aufgaben nehmen wir unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahr. Die Umsetzung des überwiegenden Anteils der Aufgaben des Fachbereichs ist in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung werden genutzt, um die Ziele des Dezernats III bzw. die Gesamtstrategie der Stadt zu unterstützen. Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg ist wissenschaftlich gut belegt. So richten wir unsere Aufmerksamkeit bei der Schuleingangsuntersuchung insbesondere auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. In der Gesundheitsplanung konzentrieren wir uns auf die bekannten Risikofaktoren wie riskantes Gesundheitsverhalten, psychosozialen Stress und Zugehörigkeit zu sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen sowie auf die Herstellung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen und gesundheitlicher Chancengleichheit. Durch vielfältige Überwachungsaufgaben sorgen wir für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. In allen Aufgabenbereichen des Fachbereichs arbeiten wir multiprofessionell und kooperieren mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen wie z.B. den Trägern der freien Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **58 – Jugendamt und Gesundheitsamt**

Verantwortlich: **Dr. Peter Schäfer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.36.50-03-03	Finanz. Förd., Teilnahme-beiträgen	Ertrag	158	1.053.854	55
		Aufwand	-3.046.650	-3.043.220	-3.725.778
		Saldo	**-3.046.492**	**-1.989.366**	**-3.725.723**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-67.053	-102.650	-47.358
		Saldo mit ILV	**-3.113.546**	**-2.092.016**	**-3.773.081**
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	29.980.730	30.954.030	34.968.970
		Aufwand	-71.535.659	-66.637.647	-65.643.020
		Saldo	**-41.554.929**	**-35.683.617**	**-30.674.050**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-115.907	-85.196	-96.090
		Saldo mit ILV	**-41.670.836**	**-35.768.814**	**-30.770.140**
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	6.185.438	5.340.187	7.116.252
		Aufwand	-6.539.585	-8.138.123	-7.089.714
		Saldo	**-354.147**	**-2.797.936**	**26.538**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-397.432	-350.186	-406.789
		Saldo mit ILV	**-751.578**	**-3.148.122**	**-380.251**
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	3.194	5.750	2.840
		Aufwand	-102.228	-79.433	-101.003
		Saldo	**-99.034**	**-73.684**	**-98.163**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.273	-3.961	-4.870
		Saldo mit ILV	**-103.307**	**-77.644**	**-103.033**
Erläuterung:	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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	.	1.350	1.212	1350
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren	.	780	790	860

Leistungsziel 1	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.				
3	Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegeangebote	.	320	227	180
4	Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	.	5.719	5.586	5.719
5	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber	.	21	21	21

Leistungsziel 2	Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	72	1.102	284
		Aufwand	-211.986	-217.928	-166.477
		Saldo	**-211.914**	**-216.826**	**-166.193**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.362	-22.498	-17.569
		Saldo mit ILV	**-236.276**	**-239.324**	**-183.762**
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	40.615	118.251	40.923
		Aufwand	-5.826.445	-6.087.730	-6.729.609
		Saldo	**-5.785.831**	**-5.969.479**	**-6.688.685**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.039.727	-4.383.076	-4.429.784
		Saldo mit ILV	**-8.825.558**	**-10.352.555**	**-11.118.469**
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	166.226	150.665	164.178
		Aufwand	-752.947	-740.007	-735.531
		Saldo	**-586.721**	**-589.342**	**-571.353**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.036	-89.947	-86.983
		Saldo mit ILV	**-657.757**	**-679.289**	**-658.336**
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	54.943	4.552	55.299
		Aufwand	-2.170.887	-2.111.191	-2.285.376
		Saldo	**-2.115.944**	**-2.106.639**	**-2.230.077**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-247.638	-332.693	-332.496
		Saldo mit ILV	**-2.363.582**	**-2.439.332**	**-2.562.573**

Leistungsziel 2	Bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Förderung von Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren sind zur Verfügung gestellt.
Erläuterung:	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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren	.	Neue Kennzahl	1.264	1.900
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	.	25	24	26
3	Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim“	.	6	2 *	6

* pandemiebedingter Rückgang

Leistungsziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	15.820.476	8.047.321	15.818.485
		Aufwand	-85.922.916	-84.702.203	-92.045.080
		Saldo	**-70.102.440**	**-76.654.882**	**-76.226.595**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.297.645	-2.262.581	-2.486.557
		Saldo mit ILV	**-72.400.085**	**-78.917.463**	**-78.713.152**
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	58.147	4.460	57.596
		Aufwand	-2.207.619	-1.926.581	-2.459.883
		Saldo	**-2.149.472**	**-1.922.121**	**-2.402.287**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-430.146	-394.995	-463.039

Leistungs-ziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				
		Saldo mit ILV	**-2.579.618**	**-2.317.116**	**-2.865.326**
1.36.30-01-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen	Ertrag	3.999	58.266	5.777
		Aufwand	-4.465.736	-4.598.475	-4.565.505
		Saldo	**-4.461.737**	**-4.540.209**	**-4.559.728**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-711.393	-893.746	-906.678
		Saldo mit ILV	**-5.173.130**	**-5.433.955**	**-5.466.406**
1.36.30-01-02	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	105.000	48.473	105.000
		Aufwand	-105.000	-48.473	-105.000
		Saldo	**0**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.618	-681	-698
		Saldo mit ILV	**-3.618**	**-681**	**-698**
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschu ssG	Ertrag	6.301.244	8.739.529	8.800.794
		Aufwand	-9.973.444	-12.728.729	-12.550.535
		Saldo	**-3.672.200**	**-3.989.200**	**-3.749.741**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-367.190	-593.859	-490.935
		Saldo mit ILV	**-4.039.389**	**-4.583.059**	**-4.240.676**
1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	26.204	9.118	25.525
		Aufwand	-2.217.366	-2.435.640	-2.494.823
		Saldo	**-2.191.162**	**-2.426.522**	**-2.469.298**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-546.940	-613.115	-637.472
		Saldo mit ILV	**-2.738.102**	**-3.039.637**	**-3.106.770**
1.36.30-01-01	Sozial-/Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme HzE	Ertrag	176.537	176.564	175.669
		Aufwand	-3.044.086	-3.055.307	-3.169.924
		Saldo	**-2.867.549**	**-2.878.743**	**-2.994.255**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-556.626	-625.307	-642.412
		Saldo mit ILV	**-3.424.175**	**-3.504.050**	**-3.636.667**
1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozial	Ertrag	17	520520	6
		Aufwand	-480.796	-286.395	-480.096
		Saldo	**-480.779**	**-285.875**	**-480.090**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.241	-6.509	-6.257
		Saldo mit ILV	**-487.020**	**-292.384**	**-486.347**

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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+	.	3.616	3.386	3.616
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII)	.	2.400	2.304	2.400
3	Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchG9	.	220	229	220
4	Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII)	.	170	180	170
5	Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-	.	900	905	900

Leistungsziel 3	Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung und der Schutz des Kindes sind durch Beratung, Hilfen und andere Leistungen sichergestellt.				
	Zentren (§§1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)				
6	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)	.	nicht steuerbar	1.837	nicht steuerbar
7	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde	.	nicht steuerbar	2.024	nicht steuerbar
8	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss	.	nicht steuerbar	3.492	nicht steuerbar
9	Anzahl der geführten Vormundschaften	.	nicht steuerbar	337	nicht steuerbar
10	Anzahl der geführten Beistandschaften	.	nicht steuerbar	1.476	nicht steuerbar
11	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen	.	61 %	51,1 %	61 %

Leistungsziel 4	Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	0	59	450
		Aufwand	-648.454	-659.861	-652.535
		Saldo	**-648.454**	**659.802**	**-652.085**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.845	-6.646	-5.780
		Saldo mit ILV	**-651.299**	**-666.448**	**-657.865**
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	456.943	581.737	460.082
		Aufwand	-2.428.975	-2.218.169	-3.141.819
		Saldo	**-1.972.032**	**-1.636.433**	**-2.681.737**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-66.677	-91.739	-117.283
		Saldo mit ILV	**-2.038.709**	**-1.728.171**	**-2.799.020**
1.41.40-01-02	Gesundheitsbericht-erstattung	Ertrag	75	907	88
		Aufwand	0	-66.614	-75.657
		Saldo	**75**	**-65.707**	**-75.568**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26	-11.000	-13.991
		Saldo mit ILV	**49**	**-76.708**	**-89.559**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim verfolgt das Ziel, die Gesundheit der von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit zu stärken. Der Fachbereich 58 setzt mit seinen Maßnahmen in Gesundheitsförderung und Prävention sowie mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz und der Gesundheitsberichterstattung gezielt in den Sozialräumen 4 und 5 an, um die Gesundheitskompetenz der Zielgruppen zu steigern und damit eine Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation zu erreichen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der netzwerkbezogenen Koordinationsaufgaben und Berichterstattung an der	.	Neue Kennzahl	46,7 %	53,55 %

Leistungsziel 4	Aktuelle gesundheitliche Entwicklungen der Mannheimer Bevölkerung sind beschrieben und bewertet, Handlungsempfehlungen sind abgeleitet und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.				
	Gesamtarbeitszeit der Gesundheitsplanung				
2	Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten	.	Neue Kennzahl	36,7 %	36,7 %

Leistungsziel 5	Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	7.113	13.039	78.977
		Aufwand	-308.946	-57.566	-69.515
		Saldo	**-301.833**	**-44.527**	**-9.462**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-57.135	-9.699	-11.996
		Saldo mit ILV	**-358.968**	**-54.226**	**-2.534**
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	12.194	152.017	385.354
		Aufwand	-2.702.373	-3.678.962	-3.656.110
		Saldo	**-2.690.179**	**-3.526.944**	**-3.270.757**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-155.835	-563.748	-557.897
		Saldo mit ILV	**-2.846.013**	**-4.090.692**	**-3.828.653**
1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring	Ertrag	2.736	3.087	2.623
		Aufwand	-284.707	-110.076	-125.963
		Saldo	**-281.971**	**-106.989**	**-123.340**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-52.507	-19.342	-21.649
		Saldo mit ILV	**-334.477**	**-126.331**	**-144.990**
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.059	623	1.012
		Aufwand	-123.831	-54.264	-64.417
		Saldo	**-122.771**	**-53.641**	**-63.405**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.852	-9.359	-10.605
		Saldo mit ILV	**-145.623**	**-62.999**	**-74.010**
Erläuterung:	Hygienisch relevante Einrichtungen können sein: Kliniken, Heime, Arztpraxen etc. (nach IfSG §23). Das infektionsbedingte Krankheitsgeschehen wird durch die Meldungen von Infektionskrankheiten (nach IfSG) an die Gesundheitsämter abgebildet. Personen mit entsprechenden Infektionskrankheiten oder dadurch Gefährdete werden individuell beraten, die gesetzlich geforderten Maßnahmen werden umgesetzt. Zu Auswirkungen der Umwelt auf die menschliche Gesundheit werden Stellungnahmen erstellt und individuell beraten.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)-	.	12	2	12
2	Anzahl der Überwachungen in medizinischen Arztpraxen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	.	25	4	25

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.				
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §36 IfSG	.	18	32	18
4	Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18 TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios, Wasserversorungsanlagen, Bäder, Badeseen...)	.	80	47	80
5	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz	.	nicht steuerbar	523	nicht steuerbar
6	Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)	.	nicht steuerbar	369	nicht steuerbar
7	Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV	.	nicht steuerbar	14.480	nicht steuerbar
8	Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)	.	nicht steuerbar	60	nicht steuerbar
9	Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)	.	nicht steuerbar	25.691	nicht steuerbar
10	Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)	.	nicht steuerbar	10.608 *	nicht steuerbar
11	Anzahl der Impfungen (§9 fSG)	.	nicht steuerbar	127	nicht steuerbar
12	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §19 IfSG, ÖGDG)	.	nicht steuerbar	1.541	nicht steuerbar
13	Anzahl an Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen	neu	neu	neu	6
14	Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG	neu	neu	neu	nicht steuerbar

* davon bis zum 31.12.2020 8329 nachgewiesene Corona-Infektionen

Leistungs-ziel 6	Eltern sind bezüglich des Gesundheits- und Entwicklungsstandes ihres Kindes informiert und zu entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten beraten.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	309	54	28
		Aufwand	-577.898	-104.848	-142.779
		Saldo	**-577.588**	**-104.794**	**-142.751**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.387	-18.193	-22.401
		Saldo mit ILV	**-680.975**	**-122.987**	**-165.151**
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	36.256	31.893	35.706
		Aufwand	-1.152.550	-267.594	-333.832
		Saldo	**-1.116.294**	**-235.702**	**-298.126**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-206.298	-52.664	-58.290
		Saldo mit ILV	**-1.322.592**	**-288.366**	**-356.416**
Erläuterung:	Der FB 58 hat zu verschiedenen Alterszeitpunkten und unter verschiedener Schwerpunktsetzung Zugang zu Familien mit Kindern und Jugendlichen. Beratung und Untersuchung stehen bei allen Angeboten von Willkommen im Leben über Einschulungsuntersuchung, Sprachscreening, Schulsprechstunde und Zahngesundheitsförderung bis zur Behindertensprechstunde im Mittelpunkt der Aufgabenwahrnehmung. Als Ergebnis dieser Angebote sollten die Eltern entsprechend informiert und beraten sein.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder	.	95 %	56 %	95 %
2	Anteil der Kinder, bei denen am Übergang von Kindergarten zur Schule ein Sprachscreening durchgeführt wurde, an den Kindern, die an der Eingangsschuluntersuchung teilgenommen haben	.	90 %	0 % *	90 %
3	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	.	68 %	24 % **	68 %
4	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	.	92 %	36 % **	92 %

* Sprachscreening nicht durchgeführt wegen Corona
** coronabedingt ab Q 2/Q3 keine Arbeiten in diesem Bereich

Leistungs-ziel 7	Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	10.567	4.145	10.425
		Aufwand	-357.379	-207.397	-242.141
		Saldo	**-346.812**	**-203.252**	**-231.717**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-64.240	-38.510	-39.113
		Saldo mit ILV	**-411.052**	**-241.761**	**-270.830**
Erläuterung:	Verschiedene Untersuchungsaufträge auf der Basis von Rechtsgrundlagen begründen amts- oder gerichtsärztliche Untersuchungen. In der sozialpsychiatrischen Beratung sind erwachsene Patienten, deren Angehörige oder ratsuchende Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen	.	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar (alle Untersuchungsaufträge müssen bearbeitet werden)	911	Zielwert nicht definierbar, da nicht durch FB steuerbar

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	.	38 %	33,6 %	38 %
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	.	92 %	83,2 %	92 %
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	.	57 %	55,9 %	57 %
4	Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren	.	95 %	96,4 %	95 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren	A	Ertrag	16.494.144	18.820.870
		Aufwand	-18.606.233	-19.248.470
		Saldo	**-2.112.088**	**-427.600**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.674	-33.188
		Saldo mit ILV	**-2.141.763**	**-460.788**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt	A	Ertrag	14.459.886	16.148.100
		Aufwand	-48.031.415	-46.394.550
		Saldo	**-33.571.529**	**-30.246.450**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-55.522	-62.902
		Saldo mit ILV	**-33.627.051**	**-30.309.352**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege	A	Ertrag	5.345.937	7.119.092
		Aufwand	-8.217.556	-7.190.717
		Saldo	**-2.871.619**	**-71.625**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-354.147	-411.659
		Saldo mit ILV	**-3.225.766**	**-483.284**

Wirkungsziel 2	Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	.	250.000	145.510	250.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	.	200.000	96.703	200.000
3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	.	42 %	40,2 %	42 %
4	Anteil der barrierearmen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	.	68 %	65,2 %	69,2 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen	A	Ertrag	1.102	284
		Aufwand	-217.928	-166.477
		Saldo	**-216.826**	**-166.193**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.498	-17.569
		Saldo mit ILV	**-239.324**	**183.762**
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	A	Ertrag	4.552	55.299
		Aufwand	-2.111.191	-2.285.376
		Saldo	**-2.106.639**	**-2.230.077**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-332.693	-332.497
		Saldo mit ILV	**-2.439.332**	**-2.562.574**
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	A	Ertrag	118.251	40.923
		Aufwand	-6.087.730	-6.729.609
		Saldo	**-5.969.479**	**-6.688.685**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.383.076	-4.429.784
		Saldo mit ILV	**-10.352.555**	**11.118.470**

Wirkungs-ziel 3	In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.	Strategisches Ziel
		1
Erläuterung:	Zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, erhalten Familien und junge Menschen, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige die notwendigen und geeigneten Leistungen nach dem SGB VIII. Durch den möglichst frühzeitigen Einsatz dieser Leistungen können im weiteren Lebensverlauf ggf. Transferkosten in anderen Bereichen der sozialen Absicherung gesenkt werden (z.B. in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Familien, die aufsuchende Hilfe von FGKiKP / Familienhebammen erhalten, an allen Famlien mit durch die Frühe-Hilfen-Anlaufstelle festgestelltem Bedarf (§§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	.	100 %	100 %	100 %
2	Anteil der Kinder / Familien in belastenden Lebensituationen an allen Familien, die Angebote der Eltern-Kind-Zentren wahrnehmen (mind. 1 Belastungsfaktor; §§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	.	60 %	46 %	60 %
3	Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII)	.	38 ‰	35,8 ‰	38 ‰
4	Anteil von Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren an allen Kindern U3 (§§ 1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	.	10 %	10 %	10 %
5	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	.	64 ‰	57,2 ‰	64 ‰
6	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	.	40 %	40,3 %	40 %
7	Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen (in Tagen)	.	50	48,1	50

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Vormundschaften	A	Ertrag	3.763	45.655
		Aufwand	-985.931	-1.375.015
		Saldo	**-982.168**	**-1.329.360**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-210.983	-255.789
		Saldo mit ILV	**-1.193.151**	**-1.585.149**
"Frühe Hilfen (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)"	A	Ertrag	168.305	156.103
		Aufwand	-499.343	-582.541
		Saldo	**-331.038**	**-426.438**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.746	-38.984
		Saldo mit ILV	**-368.784**	**-465.422**
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58	A	Ertrag	406	14
		Aufwand	-366.511	-517.131
		Saldo	**-366.105**	**-517.117**

		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.179	-15.963
		Saldo mit ILV	**-383.284**	**-533.080**
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	A	Ertrag	48.473	105.000
		Aufwand	-48.473	-105.000
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-681	-698
		Saldo mit ILV	**-681**	**-698**
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	A	Ertrag	7.452.284	14.867.463
		Aufwand	-74.447.529	-81.678.934
		Saldo	**-66.995.244**	**-66.811.471**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.942.437	-3.151.586
		Saldo mit ILV	**-69.937.681**	**-69.963.057**
Sozial-/Lebensberatung	A	Ertrag	7.853	19.552
		Aufwand	-2.189.453	-2.070.252
		Saldo	**-2.181.600**	**-2.050.700**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-570.382	-587.465
		Saldo mit ILV	**-2.751.982**	**-2.638.165**
Eingliederungshilfen	A	Ertrag	653.303	956.799
		Aufwand	-14.853.149	-14.901.650
		Saldo	**-14.199.846**	**-13.944.851**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-213.889	-241.649
		Saldo mit ILV	**-14.413.736**	**-14.186.500**

Wirkungsziel 4	**Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung.**	**Strategisches Ziel**
		4
Erläuterung:	Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim	.	1.300	265	1.300

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	A	Ertrag	1.102	284
		Aufwand	-217.928	-166.477
		Saldo	**-216.826**	**-166.193**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.498	-17.569
		Saldo mit ILV	**-239.324**	**183.762**

Wirkungsziel 5	Gesundheitliche Chancengleichheit im Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten. Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim		Neue Kennzahl	98 %	98 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz	A	Ertrag	77.933	591
		Aufwand	-558.367	-984.529
		Saldo	**-480.434**	**-983.937**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.418	-70.163
		Saldo mit ILV	**-530.852**	**-1.054.100**

Wirkungsziel 6	Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden	.	95 %	0 %[10]	95 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Die konkrete Maßnahme kann erst nach Beschluss des Masernschutzgesetzes definiert werden.	B	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	0
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	0
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**

[10] keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

Wirkungsziel 7	Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Eltern mit einem Neugeborenen sind oft unsicher und haben Fragen zur gesunden Entwicklung des Kindes. In dieser Phase sind sie für Hilfsangebote von außen offen. Bei Willkommen im Leben erhalten die Familien mit einem Neugeborenen das Angebot eines Hausbesuchs durch eine Kinderkrankenschwester. Bestehende Unterstützungsbedarfe werden erkannt, Unterstützungsmaßnahmen angeboten und wahrgenommen, so dass die gesundheitsbezogenen Unsicherheiten minimiert sind.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	.	44 %	7 %*	44 %
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	.	40 %	10 %*	40 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durch Kontaktaufnahme mit den gemeldeten Familien mit einem Neugeborenen und Werben für eine Annahme des Besuchsangebots wird eine möglichst große Zahl an Familien besucht. Die Zahl der Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf, die die entsprechenden Unterstützungs-angebote wahrnehmen, wird erfasst.	A	Ertrag	32	21
		Aufwand	-77.931	-108.388
		Saldo	**-77.899**	**-108.367**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.414	-17.019
		Saldo mit ILV	**-91.314**	**-125.386**

* coronabedingt ab Q2/Q3 keine Arbeiten in diesem Bereich

Wirkungsziel 8	Gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind erreicht.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Zielerreichungsgrad EBI (Sammelkennzahl aller im EBI genannten Wirkungskennzahlen)	.	100 %	63,1 %*	100 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Maßnahmen des Entwicklungsplans Bildung und Integration	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-1.269	-9.000
		Saldo	**-1.269**	**-9.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-109	-112
		Saldo mit ILV	**-1.378**	**-9.112**

* Veranstaltungen sind ausgefallen (z.B. bei der Jugendförderung) und verschiedene niederschwellige Zugänge zu Migrantenfamilien waren coronabedingt nicht möglich oder erschwert.

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	71,60	404,14	475,74

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.102.051	41.283.050	42.925.850
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	85.188	80.036	85.188
4	+	Sonstige Transfererträge	5.457.293	2.995.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.498	717.767	717.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.202	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.364.324	18.575.580	19.485.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.781	124.042	124.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**55.500.337**	**63.814.475**	**68.312.427**
12	-	Personalaufwendungen	-32.657.909	-31.465.200	-33.707.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.437	-5.000	-2.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.646.960	-2.109.549	-1.886.091
15	-	Abschreibungen	-1.526.521	-1.724.521	-1.808.151
17	-	Transferaufwendungen	-162.594.255	-162.217.887	-170.053.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.995.470	-4.683.574	-5.589.674
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-204.424.552**	**-202.205.731**	**-213.048.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-148.924.215**	**-138.391.256**	**-144.735.769**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.644	91.184	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.596.378	-9.620.824	-11.933.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-11.507.734**	**-9.529.640**	**-11.847.216**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-160.431.949**	**-147.920.896**	**-156.582.985**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.989.331	63.734.439	68.227.239	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.004.568	-200.481.210	-211.240.045	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-146.015.237**	**-136.746.771**	**-143.012.806**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.686	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**966.799**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.520	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.490.618	-8.700.000	-10.400.000	-9.200.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.517	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.543.655**	**-8.700.000**	**-10.400.000**	**-9.200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.576.856**	**-8.700.000**	**-10.400.000**	**-9.200.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.200.000	0	0

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgenmeinen Finanzen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV-„Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	107	27	27
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**133**	**27**	**28**
12	-	Personalaufwendungen	-145.148	-89.428	-121.136
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-307	-425	-607
15	-	Abschreibungen	-59	-29	-53
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-689	-474	-485
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-146.206**	**-90.356**	**-122.282**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-146.072**	**-90.329**	**-122.254**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.768	-3.585	-10.031
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**76.666**	**82.849**	**76.403**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-69.406**	**-7.480**	**-45.851**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den FB 50 übernimmt der FB 58 die Erstellung von Sozialberichten zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Zielgruppe Erwachsene mit psychosozialen Problemlagen (z.B. bei Demenz, psych. Erkrankungen).

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen zur Gesundheit (Inst.Förd.LWV)
1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	59	237	450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**59**	**237**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	-39.315	-11.348	-29.686
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2	-125	-137
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-66	-224	-15.398
15	-	Abschreibungen	0	-222	-86
17	-	Transferaufwendungen	-620.463	-620.463	-620.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16	-356	13.234
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-659.861**	**-632.738**	**-652.537**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-659.802**	**-632.501**	**-652.087**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.646	-6.047	-5.780
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.646**	**-6.047**	**-5.780**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-666.448**	**-638.548**	**-657.867**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen
1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	22	7	5
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**520**	**7**	**6**
12	-	Personalaufwendungen	-25.905	-23.882	-22.867
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.090	-106	-121
15	-	Abschreibungen	-12	-7	-11
17	-	Transferaufwendungen	-256.310	-451.000	-451.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-76	-6.119	-6.097
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-286.395**	**-481.114**	**-480.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-285.875**	**-481.107**	**-480.091**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.509	-6.067	-6.257
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.509**	**-6.067**	**-6.257**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-292.384**	**-487.174**	**-486.347**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.80 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Mannheimer Familienpass (Familienpass und Familienpass Plus) wird an Eltern mit ihren Kindern unter 18 Jahren ausgegeben. Sein Erhalt ist unabhängig vom Einkommen. Zielsetzung ist es, Eltern mit ihren Kindern eine verstärkte Inanspruchnahme der öffentlichen und privaten Mannheimer Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und Sportangebote zu ermöglichen. Der Familienpass plus beinhaltet Vergünstigungen für Familien, die Anspruch auf Leistungen nach SGB II bzw. auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII oder auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, sofern diese Vergünstigungen nicht über einen vorrangigen Anspruch gewährt werden können.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.701	200.000	198.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	90	89	89
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.893	2.538	3.595
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	559	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**274.570**	**261.627**	**260.684**
12	-	Personalaufwendungen	-5.405.573	-4.971.982	-5.051.395
13	-	Versorgungsaufwendungen	-441	-749	-769
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-449.713	-545.664	-825.788
15	-	Abschreibungen	-16.768	-13.112	-18.540
17	-	Transferaufwendungen	-3.175.154	-3.365.635	-4.015.369
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-109.206	-82.071	-5.128
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.156.855**	**-8.979.213**	**-9.916.989**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.882.285**	**-8.717.586**	**-9.656.305**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.210	4.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.830.424	-3.376.871	-4.866.831
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.828.214**	**-3.372.371**	**-4.866.831**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.710.499**	**-12.089.956**	**-14.523.136**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Zu den Angeboten und Projekten im Bereich der "Kinder- und Jugendarbeit" gehören politische Bildung, jugendkulturelle Bildung, Bildung und Integration, Medienpädagogik, Spielpädagogik (Spielmobil u.a.), Ferienmaßnahmen (Steig ein, Ferienplattform u.a.) und die Mannheimer Agenda-Aktion.

Das Produkt "Jugendsozialarbeit" beinhaltet den erzieherischen Jugendschutz, Gewaltprävention, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.992	994.600	994.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.206	3.211	3.209
4	+	Sonstige Transfererträge	2.127.525	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.939.762	13.478.725	13.480.243
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.562	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.344.202**	**16.186.536**	**16.188.052**
12	-	Personalaufwendungen	-18.161.117	-19.024.008	-19.483.275
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.263	-933	-1.033
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-333.665	-429.372	-420.804
15	-	Abschreibungen	-23.827	-17.827	-23.075
17	-	Transferaufwendungen	-74.994.296	-76.422.752	-81.613.242
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.251.512	-3.455.901	-3.352.085
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-96.766.679**	**-99.350.792**	**-104.893.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-88.422.477**	**-83.164.256**	**-88.705.462**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.790.424	-4.478.919	-5.142.278
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.790.424**	**-4.478.919**	**-5.142.278**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-93.212.901**	**-87.643.175**	**-93.847.740**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.30 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Frühen Hilfen (Anlaufstelle/Koordination/ Koordination Präventiver Kinderschutz) und die vier Eltern-Kind-Zentren in freier Trägerschaft sind dem Produkt "Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE" zugeordnet. Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und sichern die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung und Teilhabe (Bundeskinderschutzgesetz §§1-4 KKG, §§1, 8a und b und 16 SGB VIII). Ferner beinhalten die Frühen Hilfen das Kooperationsprojekt Frühe Hilfen an Geburtskliniken.

Das Landesprogramm "Stärke" ist dem Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" zugeordnet.

Das Produkt "Individuelle Hilfen für junge Menschen" beinhaltet Leistungsentgelte für:
a) ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII
b) ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gem. §35a SGB VIII,
c) Hilfen für junge Volljährige gem. §41 SGB VIII
d) Vorläufige Maßnahmen gem. §42 SGB VIII zum Schutz von Kindern und Jugendliche - auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer.
Die Kostenerstattungen an andere Jugendämter im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und vorläufigen Schutzmaßnahmen sind aufgrund der Vorgabe des Kontenrahmens Baden-Württemberg als Sachaufwand zu planen.

Das Produkt "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren" beinhaltet die Mitwirkung gem. §§50-52 SGB VIII in Verfahren vor dem Familiengericht (Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs-, Gewaltschutzsachen) und dem Jugendgerichtsgesetz (Haus des Jugendrechts).

Das Produkt "Beistandschaft/ Amtsvormundschaft" beinhaltet im Bereich der Beistände die Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinstehenden Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft, sowie der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Darüber hinaus fallen Beurkundungen familien-rechtlicher Art in das Tätigkeitsfeld der Beistandschaft.
Die Amtsvormundschaft übernimmt die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.

Das Produkt "Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen" beinhaltet die Psychologischen Beratungsstellen.
Nach §28 SGB VIII unterstützen die psychologischen Beratungsstellen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrunde liegender Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung (weitere §§:16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18, 35a, 41 SGB VIII). Sie unterstützen die Gefährdungseinschätzung im Präventiven Kinderschutz (§§8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG) und sind zusätzlich im Bereich der Frühen Hilfen tätig (§16 SGB VIII).

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
1.36.30 58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien
1.36.30-03-01 58-Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.821	676.690	676.690
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	120	124	123
4	+	Sonstige Transfererträge	2.127.525	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.915.138	13.431.382	13.431.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.562	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.047.321**	**15.818.196**	**15.818.485**
12	-	Personalaufwendungen	-8.895.933	9.819.136-	-9.666.338
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.220	358-	-320
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-137.740	187.012-	-170.368
15	-	Abschreibungen	-11.630	8.119-	-10.901
17	-	Transferaufwendungen	-72.506.895	73.839.408-	-78.894.298
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.148.784	3.335.935-	-3.302.855
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-84.702.203**	**87.189.969-**	**-92.045.079**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-76.654.881**	**71.371.772-**	**-76.226.594**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.262.581	2.256.399-	-2.486.557
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.262.581**	**2.256.399-**	**-2.486.557**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-78.917.462**	**73.628.171-**	**-78.713.151**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.713.429	39.631.586	41.276.386
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	81.876	76.722	81.876
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.400	623.352	623.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	153.117	110.957	106.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**37.353.821**	**40.442.617**	**42.088.117**
12	-	Personalaufwendungen	-2.015.408	-1.875.859	-2.041.387
13	-	Versorgungsaufwendungen	-202	-2.394	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-98.525	-238.808	-88.778
15	-	Abschreibungen	-1.472.488	-1.608.292	-1.679.597
17	-	Transferaufwendungen	-73.082.372	-71.917.466	-71.843.478
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.229.429	-911.429	-906.274
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-77.898.424**	**-76.554.247**	**-76.559.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-40.544.603**	**-36.111.630**	**-34.471.398**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-541.993	-657.218	-555.107
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-541.993**	**-657.218**	**-555.107**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-41.086.596**	**-36.768.848**	**-35.026.505**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren" beinhaltet beim FB 58 die Förderung der Angebote freier Träger im Rahmen des Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Dies beinhaltet sowohl die finanzielle Förderung des laufenden Betriebs der Kindergarten- und Krippeneinrichtungen, als auch die finanzielle Unterstützung von Familien bei Kinderbetreuungskosten.

Die Produkte "Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren/ 7-14 Jahren" beinhalten die Zahlung der laufenden Geldleistungen und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen sowie den Betriebskostenzuschuss f. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.
Darüber hinaus sind hier auch die Betriebliche Kindertagespflege und Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen angesiedelt.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträge" zugeordnet.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Unterhaltsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.117	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5	4	3
4	+	Sonstige Transfererträge	3.329.768	1.320.000	3.260.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.102.639	4.980.798	5.540.790
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.739.529**	**6.300.801**	**8.800.794**
12	-	Personalaufwendungen	-2.523.665	-1.681.555	-1.762.973
13	-	Versorgungsaufwendungen	-188	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.397	-23.129	-24.048
15	-	Abschreibungen	-5.927	-80.321	-80.704
17	-	Transferaufwendungen	-8.810.618	-8.000.000	-9.300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.355.934	-183.091	-1.382.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.728.729**	**-9.968.095**	**-12.550.535**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.989.200**	**-3.667.294**	**-3.749.741**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-593.859	-357.899	-490.935
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-593.859**	**-357.899**	**-490.935**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.583.059**	**-4.025.193**	**-4.240.676**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.288	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.878	94.415	94.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	150.726	2.291	353.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.660	36.042	36.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**787.501**	**622.622**	**974.298**
12	-	Personalaufwendungen	-4.341.779	-3.787.139	-5.194.882
13	-	Versorgungsaufwendungen	-336	-799	-961
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-728.196	-871.821	-510.545
15	-	Abschreibungen	-5.732	-4.712	-6.085
17	-	Transferaufwendungen	-1.655.043	-1.440.571	-2.210.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-48.608	-44.134	49.972
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.779.695**	**-6.149.176**	**-7.872.729**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.992.193**	**-5.526.554**	**-6.898.431**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-816.754	-734.218	-856.432
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-816.754**	**-733.968**	**-856.432**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.808.947**	**-6.260.522**	**-7.754.863**

Dezernat IV

Geschäftskreis des Dezernates

- Planung
- Bauen
- Immobilienmanagement
- Stadterneuerung
- Wohnungsbau
- Verkehr
- Sport

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Ralf Eisenhauer**

mit Teilhaushalten:

104 - Dezernatsbüro

25 - Bau- und Immobilienmanagement

52 - Sport und Freizeit

60 - Baurecht, Bauverwaltung, Denkmalschutz

61 - Geoinformation und Stadtplanung

Dezernat IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.467	399.206	361.706
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.295.983	1.100.361	1.295.983
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.655.932	7.213.427	6.856.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953.053	15.406.451	15.617.934
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.828.346	1.966.449	1.803.849
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533.670	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.888	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.052	29.893	35.521
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**26.404.391**	**27.750.787**	**27.606.737**
12	-	Personalaufwendungen	-41.309.545	-43.675.300	-44.254.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-59.943	-60.800	-40.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.622.674	-45.840.829	-47.672.779
15	-	Abschreibungen	-11.981.687	-12.712.899	-12.066.545
17	-	Transferaufwendungen	-3.262.105	-3.268.350	-3.338.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.365.156	-2.714.565	-2.308.615
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-106.601.108**	**-108.272.743**	**-109.681.389**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-80.196.716**	**-80.521.956**	**-82.074.652**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.501.175	38.750.032	43.702.075
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.365.340	-12.612.530	-13.679.936
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**30.135.835**	**26.137.502**	**30.022.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-50.060.881**	**-54.384.454**	**-52.052.512**

Dezernat IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.458.674	26.610.639	26.263.939	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.835.801	-95.680.372	-97.756.673	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-70.377.126**	**-69.069.733**	**-71.492.734**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.641.459	6.936.000	6.480.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.649.999	14.109.600	11.500.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.827	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**51.306.822**	**21.045.600**	**17.980.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.024.972	-4.680.000	-4.680.000	-12.640.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.048.215	-35.756.815	-44.285.939	-85.169.118
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496.852	-756.000	-656.000	-1.338.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.103.773	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.697.328	-11.190.000	-6.439.148	-12.354.407
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-105.715	-2.166.886	-2.231.893	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-28.476.855**	**-54.549.701**	**-58.292.980**	**-111.501.525**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**22.829.967**	**-33.504.101**	**-40.312.980**	**-111.501.525**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.924.466	-33.832.259	-23.744.800

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **104 – Dezernatsbüro IV**

Verantwortlich: **Bürgermeister Ralf Eisenhauer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,00	5,30	8,30

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.141	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**19.241**	**1.400**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-906.481	-885.700	-959.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.837	-22.200	-21.800
15	-	Abschreibungen	-6.392	-4.778	-6.392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.763	-17.949	-8.549
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-937.473**	**-930.627**	**-996.141**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-918.232**	**-929.227**	**-996.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.484.064	1.321.853	1.571.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-547.488	-392.626	-575.089
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**936.576**	**929.227**	**996.141**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**18.344**	**0**	**0**

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.859	1.400	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.408	-925.849	-989.749	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-909.549**	**-924.449**	**-989.749**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV
104-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.100**	**1.400**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-906.481	-885.700	-959.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.837	-22.200	-21.800
15	-	Abschreibungen	-6.392	-4.778	-6.392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.763	-17.949	-8.549
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-937.473**	**-930.627**	**-996.141**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-936.373**	**-929.227**	**-996.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.484.064	1.321.853	1.571.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-547.488	-392.626	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**936.576**	**929.227**	**1.571.230**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**203**	**0**	**575.089**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Silke Ruppenthal
Grundlegende Aufgaben:	• 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 Parkhäusern. 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** Objekt- und Flächenmanagement- Grundstücksverkehr **25.2 Technisches Immobilienmanagement-Bauunterhaltung** Gebäudeunterhaltung-Energiemanagement-Haustechnik-Elektro- und Aufzugstechnik-Werkstatt **25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung** Neubauten- Generalsanierungen-Baukultur **25.4 Infrastrukturelles Immobilienmanagement** Dienstleistungsverträge-Facilitymanagement-Hausmeister- und Reinigungsdienste, Front Office-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 (P)	1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	1
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen (P)	1.54.90-03-01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	Ertrag	421.533	3.448	458.250
		Aufwand	-790.582	-849.041	-1.614.284
		Saldo	**-369.049**	**-845.593**	**-1.156.034**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	349.636	270.020	248.242
		Saldo mit ILV	**-19.413**	**-575.573**	**-907.793**
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	Ertrag	3.751.534	2.821.975	3.779.612
		Aufwand	-54.407.849	-49.568.888	-54.399.295
		Saldo	**-50.646.314**	**-46.746.912**	**-47.619.683**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	30.052.848	32.784.370	32.736.516
		Saldo mit ILV	**-20.603.466**	**-13.962.542**	**-14.883.164**
1.54.10-03.01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	35.371	22.018	34.840
		Aufwand	-730.439	-1.156.815	-664.447
		Saldo	**-695.067**	**-1.134.797**	**-629.606**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.439	-72.543	-63.830
		Saldo mit ILV	**-768.507**	**-1.207.339**	**-693.437**
1.54.60-02.00	Parkierungs-einrichtungen	Ertrag	3.517.000	3.376.603	3.524.028
		Aufwand	-1.838.052	-2.149.580	-2.048.175
		Saldo	**1.678.948**	**1.227.023**	**1.475.853**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-85.568	-92.471	-79.103
		Saldo mit ILV	**1.593.380**	**1.134.553**	**1.396.750**
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl	Ertrag	3.358	35.701	3.121
		Aufwand	-304.521	-304.019	-277.985
		Saldo	**-301.162**	**-268.318**	**-274.864**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.427	-26.985	-27.131
		Saldo mit ILV	**-332.590**	**-295.303**	**-301.997**
Erläuterung:	Immobilien in diesem Zusammenhang sind Grundstücke, Gebäude, Brunnen, Denkmäler, Parkierungseinrichtungen und Toilettenanlagen in Verwaltung FB 25, angemietet und im Eigentum. Nicht dazu gehören Eigenbetriebe, Schulen, Sonderimmobilien FB 52 (Sportstätten), Mafinex, Marchivum, Gründerinnenzentren, Spezialimmobilien FB 50 (Asyl), städtische Gesellschaften, hierfür übernimmt FB 25 aber in Einzelfällen die Bauherrenvertretung. Planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften findet unter Beachtung der Lebenszyklusbetrachtung statt, d.h. alle Kosten von der Investition über Betrieb und Unterhaltung bis zum Rückbau werden berücksichtigt. Der Instandhaltungsstau wird sukzessive abgebaut.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3 bis 5)	242	231	234	242
2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je Quadratmeter (monatlich)	11,03	10,50	11,32	11,32

Leistungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.				
3	Anzahl der Brunnen und Denkmäler	86	86	86	88
4	Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	32	32	33	21
5	Anzahl der Bunker	18	18	18	18
6	Anzahl der betreuten Baumaßnahmen	94	97	97	68

Leistungsziel 2	Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	4.760.745	4.630.369	4.761.759
		Aufwand	-2.069.645	-2.290.180	-2.154.583
		Saldo	**2.691.101**	**2.340.189**	**2.604.176**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-458.660	-620.332	-644.643
		Saldo mit ILV	**2.232.440**	**1.719.857**	**1.959.532**
Erläuterung:	Grundstücke, die die Stadt benötigt, werden gekauft, Grundstücke, die nicht benötigt werden, verkauft; Ankäufe erfolgen auch zur Vorratshaltung und Arrondierung. Hier stehen nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sondern auch stadtplanerische und gesellschaftliche Ziele der Stadt. Bei Bedarf werden zur Erreichung der Ziele auch Erbbaurechte bestellt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge	95	95	80 [11]	80
2	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	13 Mio. €	9 Mio. €	24,4 Mio. € [12]	9,5 Mio. €
3	Auszahlungen für Grundstücksankäufe	0,51 Mio. €	3 Mio. €	0,22 Mio. €	2,68 Mio. €

Leistungsziel 3	Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	1.027.943	2.954.191	2.327.418
		Aufwand	-830.166	-2.772.985	-1.208.107
		Saldo	**197.777**	**181.206**	**1.119.311**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.341	-222.391	-194.514
		Saldo mit ILV	**31.436**	**-41.185**	**924.796**
Erläuterung:	Unbebaute Grundstücke können unterschiedlich genutzt werden, z.B. gewerblich, landwirtschaftlich, gärtnerisch, Vereinsnutzungen, Jagd und Fischerei, Messen und Märkte, kurzzeitige Nutzungen (Baustellen / Vereinsfeste auf fiskalischen Grundstücken). Bei Neuverträgen (Vermietung/Verpachtung) werden ökologische Vorgaben aufgenommen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	956	943	935	935

[11] Neben den 80 Verträgen bei "Globalmaßnahmen" wurden noch weitere 15 Kaufverträge geschlossen, die jedoch zu laufenden Projekten zugeordnet werden.

[12] Durch die erhöhte Anzahl an verkauften Erbbaugrundstücken konnte eine deutliche Mehreinnahme erzielt werden. Hinzukommen Verkäufe mit großer Einnahme.

Leistungsziel 3	Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.				
2	Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	2,5 Mio. €	2,8 Mio. €	1,96 Mio. € [13]	1,96 Mio. €

Leistungsziel 4	Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt Einfluss auf die Baukultur in Mannheim.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-06-13	Planungs- und Gestaltungsberatung	Ertrag	679	394	118
		Aufwand	-161.175	-71.979	-908.886
		Saldo	**-160.496**	**-71.585**	**-908.768**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.121	-22.775	-52.179
		Saldo mit ILV	**-197.617**	**-94.361**	**-960.948**
Erläuterung:	a. Durchführung von Hochbauwettbewerben bei städt. Neubauten- und Generalsanierungen b. Teilnahme an Preisgerichtssitzungen für öffentliche städtebauliche Wettbewerbe und private Wettbewerbe				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur	25	10	2 *	10

* Corona-bedingt mussten Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden.

[13] Mindereinnahmen durch „Mietausfall“ Corona (z.B. Maimarkt)

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die städtischen Immobilien sind in gutem Zustand und energetisch saniert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Von den städtischen Immobilien gehen keine Gefahren aus. Alle gesetzlichen Mindestanforderungen sind erfüllt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Gebäude in gutem Zustand.*	-	-	-	15%
2	Anteil energetischer Sanierungsmaßnahmen **	-	-	-	30%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Baumaßnahmen (bspw. „Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas“ und „Sicherheitsrelevante Maßnahmen (ASi)“)	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-1.174.895	-5.350.000
		Gesamt	**-1.174.895**	**-5.350.000**

** Anteil bezogen auf Gebäude, keine Denkmäler, Brunnen, Bunker etc. enthalten.*
Definition guter Zustand: Der Zustand des Gebäudes liegt bei min. 85%, gemessen am Zustand der Errichtung, d.h. es treten keine oder nur unbedeutende Schäden auf.
***Anteil energetischer Sanierungsmaßnahmen zu allen Maßnahmen BU.*
Definition Sanierungsmaßnahme: Maßnahmen größeren Umfangs welche zur spürbaren Verbesserung der Energieverbrauchswerte beitragen wie z.B. Fassaden- / Dachdämmung, fassadenweiser Fensteraustausch, Umstellung Wärmeerzeuger etc.

Wirkungsziel 2	Die städtischen Immobilien sind barrierefrei zugänglich und mit einer behindertengerechten Toilette ausgestattet.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Die Maßnahmen dienen zur Annäherung an die DIN-Norm. Die Herstellung barrierefreier Zugänge zum Gebäude bzw. der Einbau von Aufzügen in Bestandsgebäuden ist sehr kostenintensiv und kann meist nur in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen erfolgen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Maßnahmen im TFH zur Umsetzung der Vorgaben gem. DIN 18040-1	2	3	0	3

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-132.800	-200.000
		Gesamt	**-132.800**	**-200.000**

Wirkungsziel 3	Der Energie- und Wasserverbrauch städtischer Immobilien, sowie der für deren Betrieb notwendigen Infrastruktur, ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Verbrauch Strom je Quadratmeter*) (kWh/m²)	22,5	22,3	20,7	20,7
2	Verbrauch Wasser je Quadratmeter*) (l/m²)	412	383,9	389,7	389,7
3	Witterungsbereinigter Verbrauch Wärme je Quadratmeter*) (kWh/m²)	144,4	137,9	120,8	120,8
4	Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte (Anteil Elektrofahrzeuge bei Neubeschaffungen %)	-	-	-	100 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	B	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-497.988	-400.000
		Gesamt	**-497.988**	**-400.000**
Untersuchung und Einbau von Energieeinsparmaßnahmen	B	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-297.935	-226.800
		Gesamt	**-297.935**	**-226.800**

* Geänderte Datenbasis ab 2020, dadurch nur bedingte Vergleichbarkeit mit den Werten der Vorjahre. Die Daten beziehen sich auf beispielhafte Gebäude, die eine Grundlage dauerhafter Vergleichswerte bilden.

Wirkungsziel 4	Der städtische Grundstücksverkehr fördert Wohn- und Gewerbebauprojekte	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Durch die Steigerung der Aktivität des städt. Grundstücksverkehrs auf dem Grundstücksmarkt werden im Rahmen des Bodenfonds Flächen erworben, die für die Bereitstellung weiterer Wohnbau- und Gewerbegrundstücke von strategischer Bedeutung sind.	

Nr.	Wirkungskennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Ankaufsverträge für Bodenfonds	-	-	-	5
2	Angekaufte Fläche (ha)	-	-	-	1

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan2022
Bodenfonds	A	Einzahlung	0	2.000.000
		Auszahlung	-2.945	-2.000.000
		Gesamt	**-2.945**	**0**

Wirkungsziel 5	Die Urbanität ist durch wirtschaftliche und hochwertige Planung und Bau städtischer Immobilien gestärkt.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Umsetzung von Baumaßnahmen über alle Leistungsphasen der HOAI	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der fertiggestellten Baumaßnahmen (Inbetriebnahme)	0	4	3	4
2	Anzahl der beauftragten städtischen Neubauten und Generalsanierungen, die über ein konkurrierendes Verfahren ausgelobt werden	2	4	2	2
3	Anzahl der genehmigten Hochbauvorhaben mit verbesserten energetischen Merkmalen gegenüber den Energieleitlinien der Stadt Mannheim	0	2	3	2

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Umbau Rathaus E5	A	Einzahlung	6.000	0
		Auszahlung	-743.329	-497.600
		Gesamt	**-737.329**	**-497.600**
Fortsetzung Kita-Ausbau	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-83.195	-750.000
		Gesamt	**-83.195**	**-750.000**
Neubau Stadtbibliothek	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-308.551	-500.000
		Gesamt	**-308.551**	**-500.000**
Multihalle	A	Einzahlung	0	1.900.000
		Auszahlung	-328.140	-2.776.261
		Gesamt	**-328.140**	**-876.261**
Grunderneuerung Feuerwache Nord	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-3.269.534	-3.322.311
		Gesamt	**-3.269.534**	**-3.322.311**
Erschließung Schafweide	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-125.053	-1.137.400
		Gesamt	**-125.053**	**-1.137.400**

Wirkungsziel 6	Mannheims Baukultur ist attraktiv und wird von der Bevölkerung interessiert wahrgenommen.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:	Das Interesse und Verständnis am Themenfeld Baukultur wird hauptsächlich durch Veranstaltungen und Aktionen gefördert.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl Baukultur-Projekte	-	5	1	4
2	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen der Baukultur-Projekte	3.000	1.000	150 *	1.000
3	Anzahl der Berichterstattungen im Rahmen der Baukultur-Projekte	25	10	3 **	10

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Baukultur (bspw. für die Multihalle)	A	Ertrag	394	118
		Aufwand	-71.979	-908.886
		Saldo	**-71.585**	**-908.768**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.775	-52.179
		Saldo mit ILV	**-94.361**	**-960.948**

* Corona-bedingt konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.
** Corona-bedingt mussten Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden.

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	22,59	198,79	221,38

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.374	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	590.938	501.986	590.937
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.929	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.657.012	13.566.586	13.566.586
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	109.658	281.494	281.494
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.716	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	843.118	500	7.528
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**13.862.415**	**14.793.166**	**14.889.145**
12	-	Personalaufwendungen	-14.011.033	-14.633.900	-15.254.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20.204	-23.800	-16.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.561.062	-34.887.767	-36.693.867
15	-	Abschreibungen	-6.136.861	-6.988.891	-6.113.994
17	-	Transferaufwendungen	-205.428	-113.400	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.228.899	-2.220.001	-2.087.001
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-59.163.487**	**-58.867.759**	**-60.278.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-45.301.071**	**-44.074.593**	**-45.389.617**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.552.413	33.456.392	36.551.513
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.572.655	-3.898.068	-4.628.156
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**31.979.758**	**29.558.324**	**31.923.357**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.321.313**	**-14.516.269**	**-13.466.260**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.909.016	14.155.680	14.155.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.781.466	-51.878.868	-54.164.768	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-39.872.450**	**-37.723.188**	**-40.009.088**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.995	1.256.000	2.300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.483.499	14.109.600	11.500.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.827	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**38.484.322**	**15.365.600**	**13.800.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.981.218	-4.680.000	-4.680.000	-12.640.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.680.493	-17.764.400	-20.423.672	-43.951.518
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.227	-329.000	-229.000	-687.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.983	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.905.921**	**-22.773.400**	**-25.332.672**	**-57.278.518**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**23.578.401**	**-7.407.800**	**-11.532.672**	**-57.278.518**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.431.079	-16.351.639	-12.495.800

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25112007: Rathaus E 5 Umbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.388.000	-3.583.571	-497.600	0	0	0	0	-6.306.829
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.388.000	-3.583.571	-497.600	0	0	0	0	-6.306.829

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25112009: Umbau E 4										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.648.000	-3.300.000	-348.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.648.000	-3.300.000	-348.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25113002: Ausbau Zugangskontrollen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-500.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122002: Grunderneuerung Feuerwache Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	-18.677.689	-3.322.311	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-22.000.000	-18.677.689	-3.322.311	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25122007: FW Süd Grundsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.812.457	-2.712.457	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.812.457	-2.712.457	-100.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25125001: K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-550.000	-350.000	-200.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25272001: Neubau Stadtbibliothek										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000.000	-8.250.000	-500.000	-12.125.779	-5.125.779	-4.000.000	-3.000.000	-10.124.221
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-31.000.000	-8.250.000	-500.000	-12.125.779	-5.125.779	-4.000.000	-3.000.000	-10.124.221

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.125.779	-4.000.000	-3.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25282005: Sanierung Kulturhalle Feudenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-270.000	-70.000	-200.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25286001: Multihalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	1.110.000	1.900.000	0	1.890.000	450.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.300.000	-1.810.517	-2.776.261	-11.505.839	-10.000.000	-1.505.839	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-15.300.000	-700.517	-876.261	-11.505.839	-8.110.000	-1.055.839	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-1.505.839	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-9.350.000**	**-3.350.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-350.000**	**-9.350.000**	**-2.950.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-3.000.000	-3.000.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei der Maßnahme 8.25362025 "Fortsetzung Kita-Ausbau" und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV- „Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den 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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362028: Jugendtreff Luzenberg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.300	-1.400.000	-455.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.951.300	-1.400.000	-455.300	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362029: Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.100.000	-954.777	0	-650.000	0	-300.000	-350.000	-6.495.223
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.100.000	-954.777	0	-650.000	0	-300.000	-350.000	-6.495.223

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-350.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362030: Kinderhaus Erlenhof										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-1.100.000	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.700.000	-1.100.000	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362033: Neubau Kiga Sandhofen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-147.324	-3.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.400.000	-147.324	-3.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362036: Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-2.550.000	-850.000	-850.000	-850.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-850.000	-2.550.000	-850.000	-850.000	-850.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-850.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362047: Seniorentreff Rheinau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	-1.100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.600.000	0	0	-1.100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.100	5.495.100	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-1.848.100	-1.137.400	-1.214.500	-1.214.500	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	1.295.100	3.647.000	-1.137.400	-1.214.500	-1.214.500	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.500	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-480.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-160.000	-480.000	-160.000	-160.000	-160.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-160.000	-160.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25520002: Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.800	-680.400	-226.800	-226.800	-226.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-226.800	-680.400	-226.800	-226.800	-226.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.800	-226.800	-226.800

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25542001: Fontänenanlage - Sanierungskonzept										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305.000	-105.000	-4.000.000	-1.095.000	-1.095.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.955.000	-105.000	-4.000.000	-1.095.000	255.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-BODENFOA: Bondenfonds Ankauf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-5.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	-5.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-BODENFOV: Bondenfonds Verkauf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-2.680.000	-7.040.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-2.680.000	-7.040.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.000	-2.680.000	-1.680.000

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900.000	0	0	0	18.900.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	18.900.000	0	0	0	18.900.000	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-129.000	-387.000	-129.000	-129.000	-129.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-129.000	-387.000	-129.000	-129.000	-129.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.993	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	534.739	470.978	535.067
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.704	3.290.668	3.285.801
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	96.455	281.494	281.494
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.126	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.532	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.841.549**	**4.178.640**	**4.237.862**
12	-	Personalaufwendungen	-11.629.142	-12.372.750	-12.790.375
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.786	-22.880	-16.237
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.863.512	-33.136.421	-34.109.787
15	-	Abschreibungen	-5.719.276	-6.826.070	-5.721.144
17	-	Transferaufwendungen	-199.228	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-590.003	-381.322	-268.835
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-57.020.947**	**-52.846.643**	**-53.013.579**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-54.179.398**	**-48.668.004**	**-48.775.717**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.557.610	33.456.392	36.551.513
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.518.765	-3.057.237	-3.566.753
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**33.038.845**	**30.399.155**	**32.984.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-21.140.554**	**-18.268.849**	**-15.790.957**

Zu Zeile 9 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.381	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.444	6.086	31.369
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.441	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425.668	6.786.267	6.791.350
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.125	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	746.502	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.584.561**	**7.099.953**	**7.130.320**
12	-	Personalaufwendungen	-2.259.601	-2.006.019	-2.342.060
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-39	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.950.162	-796.165	-856.580
15	-	Abschreibungen	-144.559	-98.010	-121.240
17	-	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-702.643	-55.065	-39.611
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.063.166**	**-2.961.498**	**-3.365.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**2.521.395**	**4.138.455**	**3.764.629**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-842.776	-616.391	-839.158
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-842.724**	**-616.391**	**-839.158**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.678.672**	**3.522.064**	**2.925.472**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen ermächtigen zur Umsetzung vom Teilfinanz- in den Teilergebnishaushalt.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	285	216	38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	290	80
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**394**	**506**	**118**
12	-	Personalaufwendungen	-18.511	-101.514	-17.412
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.134	-4.008	-801.006
15	-	Abschreibungen	-1.615	-1.329	-233
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-44.718	-91.953	-90.235
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-71.979**	**-198.804**	**-908.886**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-71.585**	**-198.298**	**-908.768**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.775	-36.803	-52.179
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-22.775**	**-36.803**	**-52.179**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-94.361**	**-235.100**	**-960.948**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB Gemeindestraßen
1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	21.745	21.875	21.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	13.094	13.097
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**22.018**	**34.970**	**34.840**
12	-	Personalaufwendungen	-95.602	-124.572	-95.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-416	-880	-162
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.017.511	-538.908	-514.667
15	-	Abschreibungen	-40.533	-42.517	-40.521
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.753	-16.336	-14.096
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.156.815**	**-723.214**	**-664.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.134.797**	**-688.245**	**-629.606**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.352	-72.408	-63.830
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-72.543**	**-72.408**	**-63.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.207.339**	**-760.653**	**-693.437**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen:

Gemäß der Systematik des kommunalen Produktplans wird die Betreuung der Brunnen und Denkmäler bei der Produktgruppe 1.54.10 - Gemeindestraßen abgebildet.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335.906	3.475.857	3.475.857
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.028	0	7.028
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.376.603**	**3.475.857**	**3.482.885**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-52.027	-164.052	-164.052
15	-	Abschreibungen	-210.122	0	-210.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.887.430	-1.674.000	-1.674.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.149.580**	**-1.838.052**	**-2.048.175**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.227.023**	**1.637.805**	**1.434.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.471	-84.296	-79.103
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-92.471**	**-84.296**	**-79.103**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.134.553**	**1.553.509**	**1.355.607**

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Parkierungseinrichtungen werden vollständig bei FB 25 abgebildet.
Überplanmäßige Erträge des BgA Verpachtung Verkehrsflächen aus Mieten und Pachten werden zur Deckung der sich hieraus ergebenden überplanmäßigen Aufwendung herangezogen.

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB öffentliche Toilettenanlagen
1.54.90 – Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.724	2.830	2.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.488	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410	410	401
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.079	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**35.701**	**3.241**	**3.121**
12	-	Personalaufwendungen	-8.177	-29.045	-9.252
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2	-1	-1
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-273.735	-248.213	-247.775
15	-	Abschreibungen	-20.755	-20.965	-20.733
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.350	-1.324	-224
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-304.019**	**-299.548**	**-277.985**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-268.318**	**-296.307**	**-274.864**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.985	-30.933	-27.133
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-26.985**	**-30.933**	**-27.133**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-295.303**	**-327.240**	**-301.997**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Uwe Kaliske
Grundlegende Aufgaben:	• 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

Leistungs-ziel 1	Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	56.568	265.051	1.388
		Aufwand	-3.109.709	-3.310.774	-3.038.128
		Saldo	**-3.053.141**	**-3.045.723**	**-3.036.740**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-171.300	-245.606	-198.286
		Saldo mit ILV	**-3.224.441**	**-291.330**	**-3.235.026**
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag	0	775	0
		Aufwand	-442.543	-325.143	-497.387
		Saldo	**-442.543**	**-324.368**	**-497.387**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-31.797	-41.614	-58.157
		Saldo mit ILV	**-474.340**	**-365.982**	**-555.544**
Erläuterung:	Die Sportvereine werden entsprechend der Sportförderungsrichtlinien unterstützt. Diese werden unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen regelmäßig an die Bedarfe angepasst. Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft durch selbst durchgeführte Veranstaltungen/Sportveranstaltungen ein Angebot für die nicht vereinsgebundene Mannheimer Bevölkerung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget	97,8 %	100 %	97 %	100 %
2	Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen	163	155	135 *	160

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Sport im Park erst im Juli starten. Weitere Events sind ganz ausgefallen.

Leistungs-ziel 2	Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	821.602	565.740	886.729
		Aufwand	-3.116.103	-3.278.067	-3.357.656
		Saldo	**-2.294.501**	**-2.712.327**	**-2.470.617**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-566.241	-487.162	-532.126
		Saldo mit ILV	**-2.806.742**	**-3.199.489**	**-3.003.043**
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.251.979	529.854	1.229.824
		Aufwand	-5.162.983	-5.057.040	-5.443.685
		Saldo	**-3.911.004**	**-4.527.186**	**-4.213.861**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-794.724	-1.032.322	-1.068.927
		Saldo mit ILV	**-4.705.728**	**-5.559.508**	**-5.282.788**
Erläuterung:	Die Bäder werden entsprechend der Vorgaben aus der Bäderkonzeption bereitgestellt. Hierbei werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden)	14.148	14.500	6.786 [14]	14.500

[14] Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Hallenbäder zum 15.03.2020 geschlossen werden. Eine Wiedereröffnung war erst zum 21.09.2020 wieder möglich. Zum 02.11.2020 war die erneute Schließung erforderlich.

2	Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden)	5.475	5.520	3.948 [15]	5.500

Leistungsziel 3	Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	250.614	519.373	271.926
		Aufwand	-1.710.377	-1.827.247	-1.626.430
		Saldo	**-1.459.763**	**-1.307.874**	**-1.354.504**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-341.200	-296.609	-253.541
		Saldo mit ILV	**-1.800.963**	**-1.604.483**	**-1.608.045**
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	155.142	227.409	178.016
		Aufwand	-2.074.224	-1.992.660	-2.122.754
		Saldo	**-1.919.082**	**-1.765.251**	**-1.944.738**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-407.922	-264.193	-296.796
		Saldo mit ILV	**-2.327.004**	**-2.029.444**	**-2.241.543**
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.194.007	1.656.726	1.410.800
		Aufwand	-6.101.502	-6.510.421	-6.477.293
		Saldo	**-4.907.495**	**-4.853.695**	**-5.066.493**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-551.532	-551.532	-560.933
		Saldo mit ILV	**-5.459.027**	**-5.405.227**	**-5.627.426**
1.57.50-02-06	BuB v. Campingplatz und Wohnmobilstellplatz	Ertrag	15.297	32.692	33.000
		Aufwand	-66.360	-104.240	-107.628
		Saldo	**-51.063**	**-71.548**	**-74.628**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.871	-29.098	-29.083
		Saldo mit ILV	**-73.934**	**-100.646**	**-103.711**
Erläuterung:	Die Sport- und Freizeitanlagen beinhalten die Sondersportanlagen (Eissportzentrum Herzogenried, Carl-Benz-Stadion, Leichtathletikhalle,SAP-Arena mit Nebenhallen), Sporthallen und Freisportanlagen sowie Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Bei der Bereitstellung werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden)	3.043	3.250	1.950 [16]	3.250
2	Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine	68,1 %	74 %	69 %	75 %
3	Belegungszeiten durch Schulen im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Schulen	100 %	100 %	100 %	100 %

[15] Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Freibäder erst zum 16.06.2020 geöffnet werden.
[16] Schließung des EZH's zum 15.03., Öffentlicher Lauf nur vom 23.10. bis 01.11., danach nur Schul- und Leistungssport

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Die Mannheimer Bäderlandschaft ist attraktiv und funktionell und wird von verschiedenen Benutzergruppen besucht.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Besucher*innen der Hallenbäder	-	-	-	310.000
2	Anzahl der Besucher*innen in den Freibädern	-	-	-	254.000
3	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Vereine	24,6 %	24,5 %	23,9 %	25 %
4	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch Schulen	21,9 %	21,5 %	23 %	23 %
5	Quote der Belegzeiten der Hallenbäder durch die Öffentlichkeit	53,5 %	54 %	53,1 %	52 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Neubau Kombibad Herzogenried	A	Einzahlung		0
		Auszahlung	-797.231	-13.000.000
		Gesamt	-797.231	-13.000.000
Bauunterhaltung	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-599.304	-432.300
		Saldo	-599.304	-432.300
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	-599.304	-454.300

Wirkungsziel 2	Mannheim ist als Austragungsort für Sportveranstaltungen verschiedener Größe etabliert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Sportveranstaltungen werden gemäß den Sportförderungsrichtlinien bezuschusst.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geförderten Sportveranstaltungen	9	8	7 *	8

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Förderung von Sportveranstaltungen gemäß Sportförderungs-richtlinien	B	Ertrag	0	0
		Aufwand	-122.281	-202.362
		Saldo	-122.281	-202.362
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-3.691
		Saldo mit ILV	-122.281	-206.053
Sportanlagen Bau und Verbesserung	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-113.016	-240.000
		Gesamt	-113.016	-240.000
Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	0	0
		Gesamt	0	0
Sportanlage Franklin, Sanierung Umkleidegebäude (ehem. Sprecherhaus)	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-8.533	0

		Gesamt	-8.533	0
Herbert-Lucy-Halle, Erneuerung Hallenboden	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-7.493	0
		Gesamt	-7.493	0
Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-5.048	-673.400
		Gesamt	-5.048	-673.400

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle geplanten Sportveranstaltungen stattfinden. Soweit trotz Absage Zahlungen wegen eingegangener Verpflichtungen zu leisten waren, wurden diese bezuschusst.

Wirkungsziel 3	**Mannheimer Sportvereine und ihre Mitglieder sind in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt.**	**Strategisches Ziel 4**
Erläuterung:	Das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen wird durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt. Die Sportvereine werden mit Sportfördermitteln bezuschusst, sie erhalten Vergünstigungen bei der Anmietung von Sportstätten und reduzierte Pachtzinsen bei Flächen- oder Gebäudepacht. Darüber hinaus erfolgen Servicedienstleistungen wie z.B. unentgeltliche Beratung in allen Vereinsangelegenheiten. Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit erfolgt die Zahlung des Energiekostenzuschusses nur unter der Voraussetzung, dass eine Energieberatung in Anspruch genommen wurde und die Umsetzung der darin enthaltenen Verbesserungsvorschläge nachgewiesen wird.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der ausgestellten Bewilligungsbescheide für Zuschüsse an die Mannheimer Sportvereine	-	300	291	300
2	Anzahl der ehrenamtlich in Sportvereinen Tätigen, die am Ehrenamt-Event teilnehmen	1.201	900	1.150	1.000

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Förderung von Sportvereinen gemäß Sportförderrichtlinien	A	Ertrag	140	0
		Aufwand	-1.539.203	-1.601.260
		Saldo	-1.539.063	-1.601.260
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.439	-18.976
		Saldo mit ILV	-1.554.502	-1.620.236
Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	0	-500.000
		Gesamt	0	-500.000

Wirkungsziel 4	Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter sind nachgefragt.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft Angebote, um die motorischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter zu verbessern.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Quote aus Anzahl der erreichten Kinder und aller Mannheimer Kinder im Alter von 3 bis unter 10 Jahren	-	6,3 %	2,3% *)	5 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Angebot von Maßnahmen zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Vorschulalter und Grundschulalter	A	Ertrag	62	0
		Aufwand	-90.233	-142.451
		Saldo	-90.171	-142.451
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.857	-4.977
		Saldo mit ILV	-97.028	-142.428

*) Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Kurse abgesagt bzw. abgebrochen werden

Wirkungsziel 5	Die Gebäudestruktur ist nach dem Stand der Technik und nach den zukunftsweisenden Bauweisen optimiert.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Quotient aus Sporteinrichtungen, die auf dem Stand der Technik sind zu allen Sporteinrichtungen	53,9 %	55 %	55,2 %	56 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Kontinuierliche Optimierung der Infrastruktur	A	Ertrag	2.401.386	1.850.864
		Aufwand	-10.156.690	-9.977.651
		Saldo	-7.755.291	-8.126.787
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.025.299	-1.068.008
		Saldo mit ILV	-8.780.590	-9.194.795
Brandschutz in Hallen	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-347.614	-200.000
		Gesamt	-347.614	-200.000
Sporthalle Böhringer-Dreieck, Erneuerung der Heizungsanlage gem. gesetzl. Vorgaben (ENEV)	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-5.678	0
		Gesamt	-5.678	0
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung der Flachdächer	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	-5.387	0
		Gesamt	-5.387	0
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Gebäude	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	0	-300.000
		Gesamt	0	-300.000
Eissportzentrum Herzogenried, Sanierung Technik	A	Einzahlung	0	0
		Auszahlung	0	-300.000
		Gesamt	0	-300.000

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,73	112,98	117,71

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.483	88.450	50.950
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	222.091	216.181	222.092
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.946	2.251.483	2.050.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.810	1.452.965	1.664.448
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	379.674	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.172	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.616	24.193	24.193
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.836.791**	**4.033.272**	**4.011.683**
12	-	Personalaufwendungen	-6.611.173	-6.904.400	-6.858.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.659	-16.400	-6.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.237.065	-8.638.154	-8.708.504
15	-	Abschreibungen	-4.765.883	-4.567.318	-4.875.197
17	-	Transferaufwendungen	-2.213.579	-2.163.950	-2.233.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-569.233	-35.150	11.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-22.405.591**	**-22.325.372**	**-22.670.951**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-18.568.800**	**-18.292.100**	**-18.659.268**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.105	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.976.085	-2.882.457	-2.997.849
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.943.980**	**-2.882.457**	**-2.997.849**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-21.512.780**	**-21.174.557**	**-21.657.117**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.884	3.812.804	3.785.304	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883.234	-17.758.054	-17.795.754	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-14.527.350**	**-13.945.250**	**-14.010.450**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.235	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**70.635**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.754	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329.857	-7.642.415	-14.713.400	-39.567.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.517	-75.000	-75.000	-225.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.103.773	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.103.440	-1.600.000	-1.600.000	-5.300.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.729	-2.166.886	-2.231.893	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.713.070**	**-11.484.301**	**-18.620.293**	**-45.092.600**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.642.435**	**-11.484.301**	**-18.620.293**	**-45.092.600**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.260.600	-14.915.000	-6.917.000

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	-49.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.500.000	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000	-49.000.000

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.333.166	-5.533.166	-13.000.000	-29.800.000	-20.000.000	-9.000.000	-800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-48.333.166	-5.533.166	-13.000.000	-29.800.000	-20.000.000	-9.000.000	-800.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-9.000.000	-800.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-240.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-240.000	-240.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422010: Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	-600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	0	0	-700.000	-100.000	-600.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-600.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422011: Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.448	-105.048	-673.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-778.448	-105.048	-673.400	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423013: EZH, San. Gebäude										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-1.200.000	-50.000	-550.000	-600.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.500.000	0	-300.000	-1.200.000	-50.000	-550.000	-600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-550.000	-600.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423014: EZH, San. Technik										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.500.000	0	-300.000	-1.700.000	-550.000	-650.000	-500.000	-500.000
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	-2.500.000	0	-300.000	-1.700.000	-550.000	-650.000	-500.000	-500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-650.000	-500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.560.620	0	0	0	0	1.400.000	1.681.400	479.220
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.086.600	0	0	-4.847.600	-445.600	-2.000.000	-2.402.000	-239.000
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	-1.525.980	0	0	-4.847.600	-445.600	-600.000	-720.600	240.220

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.600	-2.000.000	-2.402.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52427001: Brandschutz Hallen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.231.893	0	-2.298.849	-2.367.815	-2.438.849	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.231.893	0	-2.298.849	-2.367.815	-2.438.849	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.100.000	-3.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026ff. EUR 10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-75.000**	**-225.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	-75.000

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Förderung des Sports
1.42.10 – Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.483	27.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.985	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388	1.388	1.388
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**265.825**	**28.888**	**1.388**
12	-	Personalaufwendungen	-755.420	-611.016	-601.823
13	-	Versorgungsaufwendungen	-697	-939	-429
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-155.018	-284.697	-227.347
15	-	Abschreibungen	-467.959	-485.572	-467.913
17	-	Transferaufwendungen	-2.213.579	-2.163.950	-2.233.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-43.244	-6.587	-4.053
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.635.917**	**-3.552.761**	**-3.535.516**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.370.091**	**-3.523.873**	**-3.534.128**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.220	-197.541	-256.443
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-287.220**	**-197.541**	**-256.443**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.657.312**	**-3.721.413**	**-3.790.571**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Bäder
1.42.40 – Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.679	6.679	6.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.281	1.946.159	1.740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.283	349.607	358.738
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	191.215	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.068	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.136	11.136	11.136
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.102.661**	**2.313.581**	**2.116.553**
12	-	Personalaufwendungen	-3.691.530	-4.273.023	-4.231.092
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.141	-11.372	-4.172
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.511.779	-3.403.591	-3.705.689
15	-	Abschreibungen	-878.631	-842.817	-876.581
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-248.026	-20.758	16.203
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.335.106**	**-8.551.560**	**-8.801.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.232.446**	**-6.237.979**	**-6.684.778**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.526.552	-1.363.290	-1.601.053
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.526.552**	**-1.363.290**	**-1.601.053**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.758.997**	**-7.601.270**	**-8.285.830**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Sportstätten
1.42.41 – Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	60.950	50.950
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	215.412	209.502	215.413
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.665	305.324	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.273	1.088.061	1.272.710
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	183.355	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.105	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.803	11.669	11.669
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.435.613**	**1.675.506**	**1.860.742**
12	-	Personalaufwendungen	-2.090.208	-1.989.581	-1.953.211
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.691	-4.034	-1.917
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.558.802	-4.928.112	-4.754.284
15	-	Abschreibungen	-3.405.819	-3.225.423	-3.517.227
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-272.809	-7.681	162
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.330.328**	**-10.154.831**	**-10.226.477**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.894.716**	**-8.479.325**	**-8.365.735**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.369	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.153.479	-1.298.776	-1.111.270
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.101.111**	**-1.298.776**	**-1.111.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.995.826**	**-9.778.102**	**-9.477.005**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.284	15.297	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.120	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.289	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**32.692**	**15.297**	**33.000**
12	-	Personalaufwendungen	-74.016	-30.780	-71.874
13	-	Versorgungsaufwendungen	-131	-55	-82
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.465	-21.754	-21.184
15	-	Abschreibungen	-13.473	-13.506	-13.476
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.155	-125	-1.012
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-104.240**	**-66.220**	**-107.628**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-71.548**	**-50.923**	**-74.628**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.098	-22.850	-29.083
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-29.098**	**-22.850**	**-29.083**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-100.645**	**-73.772**	**-103.711**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Lisa Ronellenfitsch / Bernd Götz
Grundlegende Aufgaben:	• Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, etc. Dezernat IV • Zentrale Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Regelungen im öffentlichen Raum (städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen) • Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren (u.a. Konversion) • Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen • Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz. unterstützt durch zentrale Serviceleistungen die Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) bei ihrer Aufgabenerledigung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Gestattungen und Satzungen. 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 und Papier bis zu elektrischen Bauteilen. Firmen und regionale Wirtschaftsbetriebe beraten wir beim Erstellen von Angeboten für unsere Ausschreibungen unter Nutzung der professionellen elektronischen Abwicklung des gesamten Vergabevorgangs. 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 5
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-03-01 1.52.10-03-02 1.52.10-03-03 1.52.10-03-04 1.52.10-03-05 1.52.10-03-06 1.52.10-03-07 1.52.10-03-08 1.52.10-03-09 1.52.10-03-12 1.52.10-03-13 1.52.10-03-14	Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch 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 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	3

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungs-ziel 1	Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	108.050	60.344
		Aufwand	-111.407	-94.416	-97.693
		Saldo	**-51.063**	**13.634**	**-37.349**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.591	-23.303	-24.361
		Saldo mit ILV	**-79.655**	**-9.669**	**-61.711**
1.52.10-03-02	Baugenehmigung/ Baulastenbuch	Ertrag	3.567.700	3.251.167	3.416.000
		Aufwand	-2.178.067	-1.917.011	-1.981.548
		Saldo	**1.389.633**	**1.334.156**	**1.434.452**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-558.976	-466.856	-494.130
		Saldo mit ILV	**830.657**	**867.300**	**940.322**
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	27.130	40.000
		Aufwand	-33.491	-67.174	-69.729
		Saldo	**6.509**	**-40.044**	**-29.729**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.595	-16.826	-17.388
		Saldo mit ILV	**-2.086**	**-56.870**	**-47.117**
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheits-besch. nach WEG	Ertrag	90.000	148.521	90.000
		Aufwand	-72.826	-93.106	-89.031
		Saldo	**17.174**	**55.415**	**969**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.690	-22.002	-22.201
		Saldo mit ILV	**-1.516**	**33.412**	**-21.233**
1.52.10-03-05	Entscheidungen im vf-freien Bereich	Ertrag	10.000	21.477	10.000
		Aufwand	-11.185	-19.739	-15.559
		Saldo	**-1.185**	**1.738**	**-5.559**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.870	-4.900	-3.880
		Saldo mit ILV	**-4.055**	**-3.162**	**-9.439**
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	279	800
		Aufwand	-105.098	-100.708	-83.968
		Saldo	**-104.298**	**-100.429**	**-83.168**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-25.426	-24.459	-19.373
		Saldo mit ILV	**-129.724**	**-124.888**	**-102.541**
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	36.839	29.056
		Aufwand	-64.469	-34.896	-48.866
		Saldo	**-35.413**	**1.942**	**-19.810**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.545	-8.676	-12.186
		Saldo mit ILV	**-51.959**	**-6.734**	**-31.996**
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	400	0
		Aufwand	-3.142	-572	-2.881
		Saldo	**-3.142**	**-172**	**-2.881**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-806	-136	-719

		Saldo mit ILV	**-3.948**	**-309**	**-3.600**
Erläuterung:	Kunden werden aufgrund von Vorschriften wie z.B. Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), DIN, etc. beraten und daraus resultierende Anträge rechtssicher geprüft und entschieden. Die Kundenorientierung wird abgebildet in Wirkungsziel 1.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Anträge an der Gesamtzahl der Anträge	95 %	80 %	86 %	80 %
2	Anzahl der vorhabenbezogenen Absprachen und Beratungen, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungsqualität	-	350	384	350

Leistungs-ziel 2	**Die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht.**				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	25.800	10.000
		Aufwand	-12.939	-23.657	-3.200
		Saldo	**-2.939**	**2.143**	**6.800**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.645	-644	-114
		Saldo mit ILV	**-5.585**	**1.499**	**6.686**
1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	Ertrag	260.000	507.641	260.000
		Aufwand	-418.862	-475.407	-414.270
		Saldo	**-158.862**	**32.234**	**-154.270**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-107.496	-118.226	-103.305
		Saldo mit ILV	**-266.358**	**-85.992**	**-257.574**
1.52.10-03-08	Wiederk. Prüfungen Sonderbauten	Ertrag	1.000	6.792	1.000
		Aufwand	-39.272	-39.047	-44.948
		Saldo	**-38.272**	**-32.255**	**-43.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.079	-9.296	-11.208
		Saldo mit ILV	**-48.351**	**-41.551**	**-55.156**
1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Ertrag	25.000	75.494	25.000
		Aufwand	-234.799	-443.131	-424.105
		Saldo	**-209.799**	**-367.637**	**-399.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.707	-91.101	-95.074
		Saldo mit ILV	**-259.507**	**-458.737**	**-494.179**
Erläuterung:	Die gesetzlichen Vorschriften wie Landesbauordnung LBO, Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsverordnung BauNVO, DIN, etc. sowie Auflagen sind die Grundlage der Überwachungstätigkeit und werden angewandt. Bauliche Anlagen gemäß LBO sind z.B. Gebäude, Stellplätze, Werbeanlagen, Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, aber keine Brücken und Straßen.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der durchgeführten Bauabnahmen und Bauüberwachungen	553	400	397	300
2	Anzahl der bearbeiteten Brandverhütungsschauen	-	200	110 *	100
3	Anzahl begangener Verkaufs- und Versammlungsstätten	-	51	35 **	20

* Aufgrund Corona konnten weniger Brandverhütungsschauen durchgeführt werden
** Aufgrund Corona konnten nicht mehr Begehungen durchgeführt werden

Leistungsziel 3	Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehm., Unterschutzst.	Ertrag	28.000	23.979	28.000
		Aufwand	-116.796	-111.625	-111.173
		Saldo	**-88.796**	**-87.647**	**-83.173**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.877	-26.799	-26.612
		Saldo mit ILV	**-117.673**	**-114.445**	**-109.785**
Erläuterung:	Kunden werden aufgrund des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) und des Einkommensteuergesetzes (EStG) (Abschreibungsmöglichkeit bei Kulturdenkmal) beraten. Die Denkmalschutzbehörde schlägt vor, prüft und genehmigt / versagt denkmalschutzrechtliche Vorgänge.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der denkmalrechtlichen Beratungen und Entscheidungen	-	450	152	225

Leistungsziel 4	Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	967.000	721.750	967.000
		Aufwand	-2.272.739	-2.160.304	-2.326.716
		Saldo	**-1.305.739**	**-1.438.554**	**-1.359.716**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	845.740	1.559.833	1.551.835
		Saldo mit ILV	**-459.999**	**121.279**	**192.119**
Erläuterung:	Aufgrund der Komplexität der rechtlichen Vorgaben (EU-Vergaberecht, nationales und Stadtrecht) bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen wird die Serviceleistung zentral und einheitlich für alle städtischen Bedarfsstellen erbracht. Dabei wird durch Trennung von Ausschreibungsverfahren und Vergabe den Anforderungen der Korruptionsprävention Rechnung getragen. Der Bereich Ausschreibungsverfahren deckt die Durchführung von Ausschreibungen bis zur Submission sowie die formale Prüfung und die Erstellung von Preisspiegeln ab. Der Bereich Vergabe führt die abschließende vergaberechtliche Prüfung durch und wickelt die Zuschlagserteilung bzw. den Abschluss von Verträgen über freiberufliche Leistungen im Baubereich (Sondervergabestelle) ab. Der zentrale Einkauf fasst gesamtstädtische Bedarfe zusammen, erstellt Leistungsverzeichnisse, prüft die Angebote aus fachlicher Sicht und schließt Rahmenverträge ab.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Gesamtauftragsvolumen (€)	56.645.293	48.573.475	77.822.437	50.000.000
2	Auftragsvolumen (€): Europaweite Vergaben	20.858.567	6.714.225	46.425.860	15.000.000
3	Auftragsvolumen (€): Nationale Vergaben	35.786.726	41.859.250	31.396.577	35.000.000
4	Anteil der in Rahmenverträgen abgebildeten bündelbaren Bedarfe	93,3 %	98 %	93 %	98 %

Leistungs-ziel 5	Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	323.774	56.400
		Aufwand	-3.086.447	-2.863.620	-2.951.880
		Saldo	**-3.030.047**	**-2.539.847**	**-2.895.480**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.998.862	2.998.371	3.049.329
		Saldo mit ILV	**-1.031.185**	**458.524**	**153.849**
Erläuterung:	Der FB60 erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen: - extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.), stadtintern, dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation, IT-Koordination, Büroservice, Logistik sowie zentrale Schriftgutverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen. Des Weiteren findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez. IV statt, Haushaltsdaten werden analysiert und zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten. In städt. Immobilien (im Bereich Dez. IV) entstandene Schadensfälle mit Ansprüchen gegen Schädiger werden bearbeitet.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die pro Jahr erstellt und übermittelt werden	13	12	14	12
2	Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die pro Jahr geführt werden	19	15	12	15
3	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen an allen Zuschussmaßnahmen	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anzahl administrativ unterstützter Formalverfahren (Planfeststellungen, Bebauungspläne)	-	55	61	60
5	Anzahl der Abstimmungsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung (60-FB/Dez.IV)	112	0	0	100
6	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	564	450	413	450
7	Anzahl digitaler Aktenbände	-	2.800	3.120	5.500
8	Anzahl analoger Aktenbände	-	44.000	26.624	35.000
9	Anzahl bereitgestellter Hardware	2.409	1.750	1.840	1.740
10	Anzahl bearbeiteter Postvorgänge im Durchschnitt/Arbeitstag	4.711	4.000	4.656	4.000
11	Anzahl der Aufträge für den Büroservice, diese Aufträge sind allumfassend und beinhalten auch das Büromaterial	6.853	7.000	6.466	6.500
12	Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden	-	100 %	61 %	100 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Einwohner werden in Bezug auf Bauvorhaben kompetent beraten (z.B. in Bezug auf Gestaltung, Brandschutz und Barrierefreiheit)	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der befragten Antragsteller, die mindestens zufrieden sind	-	50 %	k.A. *	50 %
2	Anteil der verlorenen Rechtsverfahren an der Gesamtzahl der Verfahren	-	5 %	1 %	5 %
3	Anteil der Vorhaben, bei denen Befreiungen von Anforderungen der Barrierefreiheit erteilt werden, im Verhältnis zu allen Anträgen, bei denen Anforderungen der Barrierefreiheit gegeben sind	5 %	5 %	6 %	5 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung von baurechtlichen Verfahren	A	Ertrag	3.593.863	3.646.200
		Aufwand	-2.327.623	-2.389.276
		Saldo	**1.266.240**	**1.256.924**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-567.158	-594.238
		Saldo mit ILV	**699.082**	**662.685**

* Diese Abfrage konnte aufgrund Corona nicht durchgeführt werden, da das Beratungszentrum Bauen und Umwelt geschlossen ist

Wirkungsziel 2	Die bauliche Sicherheit der Anlagen ist gewährleistet.	Strategisches Ziel 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	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil erfolgreicher bauordnungsrechtlicher Maßnahmen, die zur Beseitigung der Störung beigetragen haben	-	80 %	19 % *	80 %
2	Anteil der Verfügungen im Bereich der Konfliktnutzungen und Problemimmobilien in Bezug auf die Gesamtzahl der Verfügungen	-	10 %	10 %	10 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung von Überwachungen	A	Ertrag	568.766	296.000
		Aufwand	-906.246	-802.965
		Saldo	**-337.480**	**-506.965**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-211.023	-197.214
		Saldo mit ILV	**-548.503**	**-704.179**

Prekäre Immobilien	A	Ertrag	46.961	0
		Aufwand	-74.996	-83.557
		Saldo	**-28.035**	**-83.557**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.244	-12.487
		Saldo mit ILV	**-36.278**	**-96.044**

* In den bauordnungsrechtlichen Maßnahmen sind auch Brandverhütungsschauen enthalten, diese Begehungen konnten aufgrund Corona nicht planmäßig durchgeführt werden

Wirkungsziel 3	**Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich für den Erhalt des baulichen kulturellen Erbes.**				**Strategisches Ziel 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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals	4.200	4.000	*	4.000
2	Anzahl der Publikationen und Pressemitteilungen/Anfragen	9	10	11	10

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Durchführung von Veranstaltungen und Führungen	A	Ertrag	1	0
		Aufwand	-461	-2.593
		Saldo	**-460**	**-2.593**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-72	-387
		Saldo mit ILV	**-532**	**-2.981**

* Aufgrund Corona musste der Tag des offenen Denkmals entfallen

Wirkungsziel 4	**Wirtschaftliche Vergabeergebnisse sind erzielt.**				**Strategisches Ziel 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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anteil der Beauftragungen, deren Auftragssumme kleiner ist als die Kostenschätzung/-berechnung bzw. Angebotssumme	-	50 %	66 %	50 %
2	Anteil der Beratungen zur Vorbereitung der Vergabeverfahren an der Gesamtzahl der Vergaben	94 %	96 %	93 %	94 %
3	Anteil von nicht beauftragter Nachtragssumme an geforderter Nachtragssumme	4,2 %	5 %	0,5 %	2 %
4	Differenz aus beauftragter Nachtragssumme und geforderter Nachtragssumme	589.791 €	100.000 €	89.939 €	100.000 €

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Optimierung der Vergabeprozesse	B	Ertrag	8.135	0
		Aufwand	-1.064.151	-1.247.271
		Saldo	**-1.056.017**	**-1.247.271**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-139.127	-157.421
		Saldo mit ILV	**-1.195.143**	**-1.404.693**
Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen	B	Ertrag	474	0
		Aufwand	-65.090	-73.487
		Saldo	**-64.617**	**-73.487**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.647	-9.459
		Saldo mit ILV	**-73.264**	**-82.946**

Wirkungsziel 5	Durch Digitalisierung von Prozessen und optimiertem IT Einsatz werden digitale Angebote für Firmen, Architekten und Bürger/-innen geschaffen.	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Prozessgerechter Einsatz moderner IT-Technik stellt eine Vereinfachung, Beschleunigung und Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen dar. Durch ständige Überprüfung bestehender Prozesse werden Automatisierungspotentiale erkannt und genutzt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl neuer IT-unterstützter Verfahren und weiterentwickelter Arbeitsprozesse	3	2	2	2
2	Anteil der elektronisch verfügbaren Aktenbände an allen zentral geführten Aktenbänden	-	8 %	12 %	15 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Digitalisierung von Prozessen und Aktenbeständen	A	Ertrag	400	0
		Aufwand	-79.211	-57.889
		Saldo	**-78.811**	**-57.889**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.380	-8.386
		Saldo mit ILV	**-91.191**	**-66.275**

Wirkungsziel 6	Die Bauleitplanung ist durch städtebauliche und sonstige Verträge unterstützt und abgesichert.	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Unter Abwicklung der verbindlichen Bauleitplanung versteht man u.a. Bebauungsplanverfahren/Verträge/Satzungen (Formalverfahren Aufstellung Bebauungspläne/Satzungen nach BauGB-LBO/Veränderungssperren - Städtebauliche Verträge einschl. Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge)	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Bebauungspläne, die gemeinsam mit einem städtebaulichen Vertrag in Kraft gesetzt werden	30 %	40 %	30 %	50 %
2	Anteil sonstiger Verträge, die die Ziele der Bauleitplanung, Erschließung und Baugenehmigungsverfahren unterstützen	.	60 %	60 %	50 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022

Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-69.173	-67.330
		Saldo	**-69.173**	**-67.330**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.789	-9.386
		Saldo mit ILV	**-80.962**	**-76.716**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,35	82,17	101,52

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.258.727	4.113.644	3.958.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	954.966	992.000	992.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.859	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.279.093**	**5.148.800**	**4.993.600**
12	-	Personalaufwendungen	-8.086.488	-8.533.900	-8.390.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.260	-5.700	-5.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-86.064	-110.274	-110.274
15	-	Abschreibungen	-40.707	-31.666	-39.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-224.896	-193.265	-120.065
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.444.415**	**-8.874.805**	**-8.665.567**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.165.322**	**-3.726.005**	**-3.671.967**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.342.963	3.829.259	5.342.963
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.597.984	-1.843.744	-1.572.352
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.744.980**	**1.985.515**	**3.770.611**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**579.658**	**-1.740.490**	**98.644**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281.033	5.248.800	5.093.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.452.094	-8.963.667	-8.768.168	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.171.061**	**-3.714.867**	**-3.674.568**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.232	-200.000	-200.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.232**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.232**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

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

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

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

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	716.414	967.000	967.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.336	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**721.750**	**967.000**	**967.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.093.132	-2.225.107	-2.263.211
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.190	-1.699	-1.857
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.554	-19.522	-19.591
15	-	Abschreibungen	-13.198	-11.807	-13.194
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-38.230	-45.833	-28.863
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.160.304**	**-2.303.968**	**-2.326.716**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.438.554**	**-1.336.968**	**-1.359.716**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.848.197	1.204.276	1.848.197
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-288.364	-358.536	-296.362
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.559.833**	**845.740**	**1.551.835**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**121.279**	**-491.228**	**192.119**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.469	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	238.304	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**323.774**	**56.400**	**56.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.790.608	-3.042.898	-2.897.649
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.113	-3.193	-2.624
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.347	-24.569	-24.922
15	-	Abschreibungen	-16.704	-13.104	-15.978
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28.848	-36.749	-10.707
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.863.620**	**-3.120.512**	**-2.951.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.539.847**	**-3.064.112**	**-2.895.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.503.291	2.624.983	3.494.766
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.921	-626.129	-445.437
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.998.371**	**1.998.854**	**3.049.329**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**458.524**	**-1.065.258**	**153.849**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Bauordnung
1.52.10 – Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.149.564	4.067.644	3.912.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	239	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.247	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.209.591**	**4.097.400**	**3.942.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.095.710	-3.156.665	-3.126.784
13	-	Versorgungsaufwendungen	-925	-781	-793
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-46.677	-58.944	-58.628
15	-	Abschreibungen	-10.481	-6.529	-9.736
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-155.073	-109.006	-79.858
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.308.865**	**-3.331.924**	**-3.275.798**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**900.725**	**765.476**	**666.402**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-786.425	-830.211	-803.940
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-786.425**	**-830.211**	**-803.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**114.300**	**-64.736**	**-137.539**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus den Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.694	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**23.979**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-107.038	-109.230	-103.057
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32	-27	-26
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.486	-7.240	-7.132
15	-	Abschreibungen	-325	-226	-321
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.744	-1.677	-637
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-111.625**	**-118.400**	**-111.173**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-87.647**	**-90.400**	**-83.173**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.799	-28.867	-26.612
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-26.799**	**-28.867**	**-26.612**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-114.445**	**-119.268**	**-109.785**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Klaus Elliger
Grundlegende Aufgaben:	**Stadtplanung** • Stadtentwicklung, 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 • Kartografie • 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 Neue Leipzig Charta. Das Spektrum der Aufgaben reicht von der städtebaulichen Vorplanung bis zur verbindlichen Bauleitplanung sowie von der Baukultur bis zur Verkehrsplanung. Die Themenfelder Wohnen, Stadterneuerung und Statistik runden das Aufgabengebiet ab. Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der städtebaulichen Überplanung von ehemals industriellen und gewerblichen Flächen, Qualitätssteigerung in Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, Freiraumplanung, Lärmschutz und gezielter Steuerung von Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie. Eine besondere Aufgabe kommt der Planung der Mobilität und der Förderung des Fuß- und Radverkehrs zu. Im Sinn einer integrierten Stadtentwicklung setzen wir auf nachhaltige und klima- sowie ressourcenbewusste Planung, die mit den Partnern in Verwaltung, Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickelt und umgesetzt wird. Der Fachbereich koordiniert alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungsaktivitäten und trägt damit maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt bei.

	Geoinformation Der Bereich Geoinformation leistet einen grundlegenden Beitrag für die kommunale Infrastruktur, ausgerichtet auf eine Stadt mit allen Merkmalen einer modernen Verwaltung und ist somit ein unverzichtbarer interner aber auch externer Dienstleister, der mit der bedarfsgerechten Bereitstellung seiner Produkte/Serviceleistungen einen breiten Kundenkreis – bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Politik und Verwaltung – mit aktuellen und grundlegenden Informationen versorgt. 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. 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**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leis-tungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	12
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	13
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	2
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P)	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	1
		1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	3
		1.51.10-01-04	Städtebaul. Entwurf, Stadtgestaltung	5
		1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	4
		1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungsplan	7
		1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme	8
		1.51.10.-01-10	Konversion	1
		1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	5
1.51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	10
		1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	10
		1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	11
		1.51.11-01-04	Liegenschaftsvermessung	11
		1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	11
		1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	12
		1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/ Geodaten	12
		1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	13
		1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	13
		1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	13
1.52.20	Wohnungsbauförderung,- Versorgung (P)	1.52.20-02-01	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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	14.380	0
		Aufwand	-936.446	-819.931	-602.884
		Saldo	**-936.446**	**-805.551**	**-602.884**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-139.943	-213.382	-145.568
		Saldo mit ILV	**-1.076.389**	**-1.018.932**	**-748.452**
1.51.10-01-10	Konversion	Ertrag	454.800	228.864	265.500
		Aufwand	-1.391.640	-1.723.221	-1.625.837
		Saldo	**-936.840**	**-1.494.357**	**-.1360.337**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-165.150	-328.243	-322.763
		Saldo mit ILV	**-1.101.990**	**-1.822.600**	**-1.683.100**
Erläuterung:	Stadtentwicklungsplanung stellt räumliche Leitbilder (z.B. Modell Räumliche Ordnung, Freiraumsicherungskonzept, Grünzüge), räumliche Grundlagendaten (z.B. Biotopkartierung, Stadtklimaanalyse), sektorale Konzepte (z.B. Zentrenkonzept) und integrierte Konzepte (z.B. Stadtteilentwicklungskonzepte) als Basis für die Stadtplanung bereit.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	3	3	1 *	3

* Verschoben auf 2021: Kleinräumige Bevölkerungsprognose und Analysephase Modell Räumliche Ordnung

Leistungsziel 2	Planungs- und entscheidungsrelevante statistische Informationen sind bereitgestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	Ertrag	300	188.524	300
		Aufwand	-552.993	-353.252	-716.431
		Saldo	**-552.693**	**-164.728**	**-716.131**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.278	-120.739	-237.623
		Saldo mit ILV	**-646.971**	**-285.467**	**-953.754**
Erläuterung:	Die Kommunalstatistik ist nach Landesstatistik- und Landesdatenschutzgesetz der zentrale kommunale Statistikdienstleister und stellt kontinuierlich umfangreiche Datenbestände für kommunale Steuerungsaufgaben der Verwaltungsspitze und der Fachämter zur Verfügung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der gesamten online-Datenzugriffe	7.125	7.000	9.533	7.300
2	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 Einwohner	22	23	30	23
3	Anteil der online-Datenzugriffe auf statistische Information je 1.000 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	903	900	1.133	900

Leistungsziel 3	Im Flächennutzungsplan sowie im Regionalplan sind Flächen und stadtrelevante Strukturen der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ausgewiesen.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	49.132	54.855
		Aufwand	-1.378.931	-974.137	-1.240.641
		Saldo	**-1.324.076**	**-925.005**	**-1.185.786**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-170.914	-128.233	-210.542
		Saldo mit ILV	**-1.494.990**	**-1.053.239**	**-1.396.328**
Erläuterung:	Die Stadt muss nach BauGB kontinuierlich sicherstellen, dass ihre kommunalen Raumordnungsziele mit den übergeordneten Raumordnunungsplanungen des Flächennutzungsplans (Nachbarschaftsverband HD-MA) und des Regionalplans (Regionalverband Rhein-Neckar) konform gehen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Sachaufwendungen für die regionale Zusammenarbeit (Nachbarschaftsverband und Verband Region Rhein-Neckar)	769.800 €	816.000 €	773.877 €	805.000 €

Leistungsziel 4	Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung (K61-SGWOHNEN und K61-SGGEWERB)	Ertrag	0	-4.242	0
		Aufwand	-1.313.733	-1.229.253	-1.284.104
		Saldo	**-1.313.733**	**-1.233.495**	**-1.284.104**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-243.909	-352.056	-347.599
		Saldo mit ILV	**-1.557.642**	**-1.585.551**	**-1.631.704**
Erläuterung:	Die Aufstellung der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen erfolgt dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	15	12	20 *)	12

*) Aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden deutlich mehr Vorlagen erstellt.

Leistungsziel 5	Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	Ertrag	0	52.046	0
		Aufwand	-909.893	-929.190	-699.876
		Saldo	**-909.893**	**-877.144**	**-699.876**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.033	-237.407	-145.402
		Saldo mit ILV	**-1.072.926**	**-1.114.550**	**-845.279**
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	Ertrag	0	8.421	0
		Aufwand	-110.486	-133.267	-101.053
		Saldo	**-110.486**	**-124.846**	**-101.053**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.265	-23.674	-19.170
		Saldo mit ILV	**-126.752**	**-148.520**	**-120.223**

Leistungsziel 5	Städtebauliche und architektonische Planungen und Beratungen werden durchgeführt.
Erläuterung:	Die Qualität und Attraktivität des öffentlichen Raums wird durch Platz- und Straßenraumgestaltung verbessert. Private Bauherren werden zur Erhöhung der architektonischen Qualität der Bauten beraten.

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Gestaltungsberatungen/ Baugesuche	484	300	518 *	300
2	Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates	6	6	5	6
3	Planungen für Maßnahmen im öffentlichen Raum	3	3	3	3

* Aufgrund von Corona erfolgt keine „Vorauswahl“ mehr. Dies führt zu einem erheblichen Anstieg der bearbeiteten Baugesuche.

Leistungsziel 6	Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	9.000	0
		Aufwand	-324.368	-294.643	-379.090
		Saldo	**-324.368**	**-285.641**	**-379.090**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-64.986	-81.906	-94.114
		Saldo mit ILV	**-389.353**	**-367.550**	**-473.204**

Erläuterung:	1) Erarbeitung und Fortschreibung (5-jährig) der Strategischen Lärmkartierung sowie des Lärmaktionsplans gem. §§ 47 a ff. BImSchG für den Ballungsraum Mannheim. 2) Begleitung von Maßnahmen der Lärmvorsorge und Lärmsanierung anderer Baulastträger. 3) Städtisches Schallschutzfensterprogramm: Umsetzung des Lärmaktionsplans der Stadt (Pflichtaufgabe gem. § 47 d BImSchG): Erarbeitung der Förderrichtlinie und der zur Antragstellung erforderlichen Formulare, Antragsbearbeitung, Klärung von schalltechnischen Fragen, Auszahlung der Fördermittel, Überprüfung der Mittelverwendung, Öffentlichkeitsarbeit. 4) Gutachterliche Beratung.

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes	40	20	107 *	40
2	Lärmminderungsplanung gem. gesetzlicher Vorgaben	0	1	1	1

* Aufgrund des intensiven Baugeschehens und der Entwicklung der Konversionsflächen wurden viele Stellungnahmen erstellt und Beratungen durchgeführt.

Leistungsziel 7	Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungsplan	Ertrag	0	6.447	1.607
		Aufwand	-1.739.033	-1.402.571	-1.663.548
		Saldo	**-1.739.033**	**-1.396.123**	**-1.661.941**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-289.398	-359.319	-381.267
		Saldo mit ILV	**-2.028.432**	**-1.755.443**	**-2.043.208**

Erläuterung:	Eine integrierte Verkehrsplanung berücksichtigt sowohl die Wechselwirkungen innerhalb des Verkehrssystems als auch mit der Stadt- und Regionalplanung. Dazu notwendige Datengrundlagen werden vorgehalten, entsprechende Konzepte und Entwürfe werden erstellt und Anfragen aus Politik und Bürgerschaft bearbeitet.

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl Verkehrszählungen pro Jahr	49	35	12 *	35

Leistungsziel 7	Die planerische Grundlage für die umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten ist bereitgestellt.				
2	Anzahl der Verkehrskonzepte und Vorplanungen für Straßen	10	10	10	12

* Aufgrund der Corona Pandemie stand nur ein eingeschränkter Zeitraum mit „normalen“ Verkehrsverhältnissen zur Verfügung.

Leistungsziel 8	Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen	Ertrag	1.915.095	1.992.128	2.007.809
		Aufwand	-1.340.963	-1.356.249	-1.385.626
		Saldo	**574.131**	**635.879**	**622.183**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-145.162	-205.397	-186.439
		Saldo mit ILV	**428.969**	**430.482**	**435.744**
Erläuterung:	Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (Sanierung und Rückbau von Gebäuden), zur Schaffung/Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze) und von Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kindergärten).				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha)	613	588	601	571
2	Anzahl der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Einzelprojekte	21	16	20	15

Leistungsziel 9	Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus	Ertrag	19.477	34.685	27.183
		Aufwand	-586.435	-488.754	-641.823
		Saldo	**-566.958**	**-454.069**	**-614.640**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.764	-98.751	-113.460
		Saldo mit ILV	**-638.721**	**-552.820**	**-728.100**
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	13.813	16.670	20.695
		Aufwand	-587.113	-437.268	-556.650
		Saldo	**-573.300**	**-420.598**	**-535.955**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-85.987	-110.206	-118.422
		Saldo mit ILV	**-659.287**	**-530.804**	**-654.378**
Erläuterung:	Gewährung von Zuschüssen/Darlehen nach dem Landeswohnungsbauprogramm und den städtischen Förderrichtlinien (barrierefreier Umbau). Unterstützung/Initiierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte (z.B. Baugemeinschaften). Bereitstellung relevanter Wohnungsdaten und Mietspiegel.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der geförderten Wohnungen (Barrierefreiheit und Gemeinschaftliche Wohnprojekte) *	55	35	53	50
2	Anzahl der Wohnungen, die im Rahmen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten betreut werden	125	60	128 **	80

Leistungsziel 9	Die Wohnungsmarktentwicklung ist durch die Bereitstellung von Planungsdaten, Konzepten, fachlicher Beratung und finanzieller Förderung unterstützt.				
3	Anzahl der qualifizierten Beratungen (Wohnraumförderung, Mietspiegel, willkommen.Im.Quadrat)	962	1.100	702 ***	750
4	Qualifizierter Mietspiegel ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht	0	1	1	1
5	Wohnungsmarkt-Monitoring-Bericht ist auf dem Portal der Stadt Mannheim veröffentlicht.	1	0	0	1

* In der LKZ 1 wird **nicht** die soziale Mietwohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg erfasst.
** Die Zahl schwankt, da Projekte teilweise pausieren. Begründet durch Umstände die innerhalb der Gruppen liegen oder aufgrund fehlender Grundstücke.
*** Aufgrund der Corona Pandemie und der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist der Beratungsbedarf rückläufig.

Leistungsziel 10	Grundstücksbezogene Basisinformationen sind aktuell bereitgestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	389.361	256.515	389.361
		Aufwand	-2.435.394	-2.069.644	-2.308.228
		Saldo	**-2.046.033**	**-1.813.129**	**-1.918.867**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-760.638	-608.575	-601.648
		Saldo mit ILV	**-2.806.672**	**-2.421.704**	**-2.520.515**
1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	27.601	8.000
		Aufwand	-2.638	-2.860	-3.188
		Saldo	**5.362**	**24.741**	**4.812**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.055	-13.355	-10.820
		Saldo mit ILV	**-7.693**	**11.386**	**-6.007**
Erläuterung:	Aktuelle Basisinformationen (z.B. Liegenschaftskataster, Straßenbenennung, Hausnummernvergabe) sind notwendige Grundlagen für den Grundstücksverkehr, Planungen (z.B. Bebauungsplan, Straßen- und Brückenplanung) und Sicherheit und Ordnung (z.B. Katastrophenschutz und Rettungsdienste).				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden	82 %	100 %	82 %	90 %
2	Anteil der Auskünfte, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wurden	93 %	90 %	91 %	90 %

Leistungsziel 11	Vermessungen und die Erfassung von Geodaten sind termin- und bedarfsgerecht erledigt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Ertrag	463.500	109.226	463.500
		Aufwand	-1.055.888	-764.436	-851.088
		Saldo	**-592.388**	**-655.210**	**-387.588**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-322.865	-174.086	-220.984
		Saldo mit ILV	**-915.253**	**-829.296**	**-608.572**
1.51.11-01-04	Liegenschafts-vermessung	Ertrag	341.000	196.957	341.000
		Aufwand	-767.554	-923.290	-991.413
		Saldo	**-426.554**	**-726.333**	**-650.413**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-232.697	-284.335	-259.411
		Saldo mit ILV	**-659.251**	**-1.010.668**	**-909.824**
1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	-720	0
		Aufwand	-4.976	-3.212	-6.249
		Saldo	**-4.976**	**-3.932**	**-6.249**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.324	-928	-1.581
		Saldo mit ILV	**-6.299**	**-4.860**	**-7.830**
Erläuterung:	Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen Gebiet. Man unterscheidet Geobasis- und Geofachdaten. Geobasisdaten sind die Daten des amtlichen Vermessungswesens, welche die Landschaft, die Liegenschaften und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral nachweisen und beschreiben (z.B. Liegenschaftskataster, 3D-Stadtmodell). Sie sind die Grundlage für Geofachdaten. Geofachdaten sind Fachanwendungen mit Raumbezug (z.B. Kanal-, Straßen-, Grünflächenkataster). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit.				

Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anteil der termingerecht abgearbeiteten Aufträge	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 12	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	24.000	2.572	24.000
		Aufwand	-104.547	-119.282	-96.269
		Saldo	**-80.547**	**-116.710**	**-72.269**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	7.377	116.771	78.774
		Saldo mit ILV	**-73.171**	**61**	**6.505**
1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	3.311	35.000
		Aufwand	-83.249	-110.814	-140.220
		Saldo	**-48.249**	**-107.503**	**-105.220**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-46.844	-20.554	1.842
		Saldo mit ILV	**-95.093**	**-128.057**	**-103.378**
1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	55.000	132.018	70.000
		Aufwand	-660.152	-802.721	-871.046
		Saldo	**-605.152**	**-670.703**	**-801.046**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-263.373	-220.211	-216.994
		Saldo mit	**-868.525**	**-890.914**	**-1.018.040**

Leistungsziel 12	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte sind aktuell, termin- und bedarfsgerecht bereitgestellt.				
		ILV			
Erläuterung:	Raumbezogenes Informationssystem ist ein System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP) raumbezogener Daten (z.B. SICAD, ArcGIS). GISnet und das Geodatenportal ermöglichen die Präsentation der Geodaten der Stadt Mannheim im Intranet bzw. im Internet. Kartographische Produkte sind nach kartographischen Gesichtspunkten aufbereitete Geodaten (z.B. Amtliche Stadtkarte 1:15000, Stadtgrundkarte 1:2500). Der Begriff "bedarfsgerecht" bedeutet dem Bedarf entsprechend und beinhaltet auch die fachliche Richtigkeit.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Stadtgrundkarte 1:2500	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
2	Anteil der aktualisierten Kartenblätter der Amtlichen Stadtkarte 1:15000	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %
3	Anteil der Gebäudeänderungen im 3D-Stadtmodell	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %

Leistungsziel 13	Bodenordnung und Wertermittlung sind zeitnah und sachgerecht erledigt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	-789	0
		Aufwand	-46.225	-99.164	-85.532
		Saldo	**-46.225**	**-99.953**	**-85.532**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	29.896	44.522	54.463
		Saldo mit ILV	**-16.329**	**-55.431**	**-31.069**
1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	67.118	0
		Aufwand	-34.527	-34.700	-45.293
		Saldo	**-34.527**	**32.418**	**-45.293**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.935	-9.654	-9.649
		Saldo mit ILV	**-44.461**	**22.764**	**-54.942**
1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	12.838	3.500
		Aufwand	-656.496	-410.980	-584.585
		Saldo	**-652.996**	**-398.142**	**-581.085**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-178.235	-109.240	-124.266
		Saldo mit ILV	**-831.231**	**-507.381**	**-705.351**
1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	15.000	4.149	0
		Aufwand	-81.654	-167.305	-189.294
		Saldo	**-66.654**	**-163.156**	**-189.294**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.915	-42.540	-37.477
		Saldo mit ILV	**-89.569**	**-205.695**	**-226.771**
Erläuterung:	Bodenordnung ermöglicht die Verwirklichung städtebaulicher Planungen. Die Wertermittlung umfasst die gesetzliche und kommunale Wertermittlung. Grundlage ist die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung, welche auf den notariell beurkundeten Kaufverträgen basiert. Damit wird die Transparenz des Immobilienmarktes hinreichend gewährleistet.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	95 %	80 %	85 %	60 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Das Stadtbild von Mannheim ist attraktiv gestaltet	Strategisches Ziel 2
Erläuterung:	Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit der Schönheit von öffentlichen Straßen und Gebäuden zufrieden sind	69 %	65 %	69 %*	70 %
2	Anzahl der konkurrierenden Verfahren von privaten und städtischen Auslobern	12	10	13	10

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Planungen im öffentlichen Raum, Wettbewerbe	A	Ertrag	52.046	0
		Aufwand	-929.190	-699.876
		Saldo	**-877.144**	**-699.876**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-237.407	-145.402
		Saldo mit ILV	**-1.114.550**	**-845.279**
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat	A	Ertrag	8.421	0
		Aufwand	-133.267	-101.053
		Saldo	**-124.846**	**-101.053**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-23.674	-19.170
		Saldo mit ILV	**-148.520**	**-120.223**
Sanierung Neckarstadt West	A	Einzahlungen	44.472	300.000
		Auszahlungen	-79.736	-200.000
		Gesamt	**-35.264**	**100.000**
Sanierung Friedrichsfeld	A	Einzahlungen		180.000
		Auszahlungen	-280.000	-300.000
		Gesamt	**-280.000**	**-120.000**

* Der Wert wurde im Rahmen der Urban-Audit-Umfrage 2018 erhoben. Die nächste Erhebung findet 2021 statt.

Wirkungsziel 2	Durch die Bereitstellung von raumbezogenen Daten und Konzepten ist die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft sichergestellt und der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger befriedigt	Strategisches Ziel 5
Erläuterung:	Die Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft und das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Karten, Grafiken und Berichten.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil zufriedener interner und externer Kunden	83 %	80 %	82 %	80 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Statistische Erhebungen/digitaler Statistikatlas	B	Ertrag	188.524	300
		Aufwand	-353.252	-716.431
		Saldo	**-164.728**	**-716.131**

		Ertrag ./. Aufwand ILV	-120.739	-237.623
		Saldo mit ILV	**-285.467**	**-953.754**
Urban Audit	B	Ertrag	187.215	0
		Aufwand	-100.809	-100.212
		Saldo	**86.406**	**-100.212**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.735	-19.257
		Saldo mit ILV	**64.670**	**-119.468**
Freiraumplanung, Zentrenkonzept, MRO	B	Ertrag	14.380	0
		Aufwand	-819.931	-602.884
		Saldo	**-805.551**	**-602.884**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-213.382	-145.568
		Saldo mit ILV	**-1.018.932**	**-748.452**
Mitgliedsbeitrag NV, Umlage Regionalverband Rhein-Neckar	A	Ertrag	49.132	54.855
		Aufwand	-974.137	-1.240.641
		Saldo	**-925.005**	**-1.185.786**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-128.233	-210.542
		Saldo mit ILV	**-1.053.239**	**-1.396.328**

Wirkungsziel 3	**Die Voraussetzungen für ein attraktives und vielfältiges Wohnungsangebot sind geschaffen.**	**Strategisches Ziel 1**
Erläuterung:	Schaffen der Voraussetzungen, um Wohneinheiten für Talente, junge Familien, „Mittelschicht“ auszubauen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der genehmigten Wohneinheiten aus der Baustatik	-	900	1.530 *	500
2	Anzahl der durch das Quotenmodell für preisgünstigen Wohnraum ermöglichten Wohnungen	0	-	500	120
3	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Wohnungsangebot zufrieden sind	17 %	25 %	17 % **	20 %
4	Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ihrer Wohngegend durch Lärm belästigt fühlen	30 %	27 %	30 % **	27 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Städtebauliche Grundlagenermittlung Wohnen	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	-49.581	-70.000
		Saldo	**-49.581**	**-70.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.715	-104
		Saldo mit ILV	**-63.295**	**-70.104**
Vorbereitende Untersuchungen Stadterneuerung, Tag der Städtebauförderung, Zuschuss Quartierarbeit in SSP-Gebieten	A	Ertrag	1.992.128	2.007.809
		Aufwand	-1.356.249	-1.385.626
		Saldo	**635.879**	**622.183**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-205.397	-186.439
		Saldo mit ILV	**430.482**	**435.744**
Städtische Wohnraumförderung	A	Ertrag	34.685	27.183
		Aufwand	-488.754	-641.823
		Saldo	**-454.069**	**-614.640**

		Ertrag ./. Aufwand ILV	-98.751	-113.460
		Saldo mit ILV	**-552.820**	**-728.100**
Wohnungsmarkt-Monitoring, Forum.Wohn.Raum.Stadt, Wohnen in MA Kommunikationsstrategie, Wohnraumversorgungskonzept, Mietspiegel	A	Ertrag	16.670	20.695
		Aufwand	-437.268	-556.650
		Saldo	**-420.598**	**-535.955**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-110.206	-118.422
		Saldo mit ILV	**-530.804**	**-654.378**
Lärmminderungsplan	A	Ertrag	9.000	0
		Aufwand	-294.643	-379.090
		Saldo	**-285.643**	**-379.090**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-81.906	-94.114
		Saldo mit ILV	**-367.550**	**-473.204**
Schallschutzfensterprogramm	A	Einzahlungen	0	0
		Auszahlungen	0	-50.000
		Gesamt	**0**	**-50.000**
Sanierung Schönau-Nordwest	A	Einzahlungen	1.267.838	1.800.000
		Auszahlungen	-1.751.415	-3.000.000
		Gesamt	**-483.577**	**-1.200.000**
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	A	Einzahlungen	0	600.0000
		Auszahlungen	0	-1.000.000
		Gesamt	**0**	**-400.000**

* Die vergleichsweise hohe Zahl ist durch eine erneute größere Welle von Baugenehmigungen auf Franklin zu begründen.

** Wert aus der Urban-Audit Umfrage von 2018, die Ergebnisse lagen 2019 vor. Die nächste Erhebung findet 2021 statt.

Wirkungsziel 4	**Durch die Planung attraktiver und vielfältiger Gewerbeflächen gewinnt und hält Mannheim Unternehmen.**				**Strategisches Ziel**
					5
Erläuterung:	Ausweisung und Anpassung bestehender gewerblicher Baurechte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes.				
Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Bebauungsplanverfahren zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbeflächen	0	2	2	2
Maßnahmen		**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Städtebauliche Grundlagenermittlung Gewerbe		A	Ertrag	0	0
			Aufwand	-59.351	-70.000
			Saldo	**-59.351**	**-70.000**
			Ertrag ./. Aufwand ILV	-128	-125
			Saldo mit ILV	**-59.479**	**-70.125**

Wirkungsziel 5	Die Stadtentwicklung orientiert sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr und trägt damit zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz bei.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Bestehende und künftige Freiflächen werden zu einem gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr zusammengeführt.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Planungen (Planungswerke), welche sich am gesamtstädtischen System der Durchgrünung und Frischluftzufuhr orientieren	3	3	3	3

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Konversion	A	Ertrag	228.864	265.500
		Aufwand	-1.723.221	-1.625.837
		Saldo	**-.1.494.357**	**-1.360.337**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-328.243	-322.763
		Saldo mit ILV	**-1.822.600**	**-1.683.100**
Planung Konversion	A	Einzahlungen	0	0
		Auszahlungen	-120.000	-350.000
		Gesamt	**-120.000**	**-350.000**

Wirkungsziel 6	Durch attraktive Angebotsplanungen wachsen die Anteile des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr), diesen Verkehrsarten kommt im Hinblick auf den Klimaschutz besondere Bedeutung zu.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Veränderung des Modal Split = prozentualer Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr)	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Modal Split: Anteil der motorisierten Individualverkehrsmittel (MIV) am Binnenverkehr	33 %	28 %	33 % *	28 %
2	Modal Split: Anteil des Fahrradverkehrs am Binnenverkehr	20 %	23 %	20 % *	23 %
3	Modal Split: Anteil des Fußverkehrs am Binnenverkehr	34 %	36 %	34 % *	36 %
4	Anzahl, der radfahrenden Personen auf der Kurpfalzbrücke innerhalb eines Jahres	1,866 Mio.	-	1,815 Mio	1,9 Mio.
5	Belegter Rang in der Stadtgrößenklasse 200-500T EW im ADFC Fahrradklima-Test	-	9. Rang (von 25 Städten)	6. Rang (von 26 Städten)	4. Rang (von 26 Städten)
6	Anteil der fertig geplanten Lückenschlüsse an den gesamtheitlichen Lückenschlüssen aus dem 21-Punkte-Programm	39%	-	39%	48%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Mobilitätsentwicklungsplan, Fahrrad-Marketing (Radkultur)	B	Ertrag	6.447	1.607
		Aufwand	-1.402.571	-1.663.548
		Saldo	**-1.396.123**	**-1.661.941**

		Ertrag ./. Aufwand ILV	-359.319	-381.267
		Saldo mit ILV	**-1.755.443**	**-2.043.208**
Fahrradvermietsystem	A	Einzahlungen	270.000	0
		Auszahlungen	-796.724	-139.148
		Gesamt	**-526.724**	**-139.148**
Planungskosten Radwege	A	Einzahlungen	0	0
		Auszahlungen	-99.911	-150.000
		Gesamt	**-99.911**	**-150.000**
Digitalisierung des Radverkehrs	B	Einzahlungen	0	0
		Auszahlungen	-4.403	-10.000
		Gesamt	**-4.403**	**-10.000**
Planung Fußverkehrsinfrastruktur	A	Einzahlungen	0	
		Auszahlungen	0	-50.000
		Gesamt	**0**	**-50.000**

* Ergebnisse aus der Erhebung von 2018 (Ergebnisse lagen Ende 2019 vor) Erhebung findet alle 5 Jahre statt.

Wirkungsziel 7	**Die Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und externe Nutzer ist gewährleistet und die Qualität ist gesichert.**	**Strategisches Ziel**
		5
Erläuterung:	Planungssicherheit setzt insbesondere die Aktualität der zugrundeliegenden Geodaten (z.B. Stadtgrundkarte, Senkrecht- und Schrägluftbilder) voraus.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl Auskünfte Geodaten	1.540	1.000	1.702	1.000

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	A	Ertrag	256.515	389.361
		Aufwand	-2.069.644	-2.308.228
		Saldo	**-1.813.129**	**-1.918.867**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-608.575	-601.648
		Saldo mit ILV	**-2.421.704**	**-2.520.515**
Ingenieurvermessung	A	Ertrag	109.226	463.500
		Aufwand	-764.436	-851.088
		Saldo	**-655.210**	**-387.588**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-174.086	-220.984
		Saldo mit ILV	**-829.296**	**-608.572**
Liegenschaftsvermessung	A	Ertrag	196.957	341.000
		Aufwand	-923.290	-991.413
		Saldo	**-726.333**	**-650.413**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-284.335	-259.411
		Saldo mit ILV	**-1.010.668**	**-909.824**
Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	A	Ertrag	132.018	55.000
		Aufwand	-802.721	-866.046
		Saldo	**-670.703**	**-811.046**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-220.211	-216.412
		Saldo mit ILV	**-890.914**	**-1.027.458**
Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	A	Ertrag	12.838	3.500
		Aufwand	-410.980	-584.585

		Saldo	**-398.142**	**-581.085**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-109.240	-124.266
		Saldo mit ILV	**-507.381**	**-705.351**

Wirkungsziel 8	**Geodaten sind aktuell, zentral, standardisiert und bedarfsgerecht bereitgestellt.**	**Strategisches Ziel**
		5
Erläuterung:	Die Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten (z.B. Amtlicher Stadtplan, Stadtgrundkarte, Luftbilder sowie verschiedene Points of Interests (POI) wie z.B. Schulen, Parkmöglichkeiten) erfolgt 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**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der GISnet-Besucher	85.884	72.500	97.232	95.000
2	Anzahl der GISnet-Seitenansichten	26,58 Mio.	20 Mio.	27,75 Mio.	20 Mio.
3	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Besucher	140.824	95.000	159.489	100.000
4	Anzahl der Internetstadtplan-/ Geoportal-Seitenansichten	32,25 Mio.	20 Mio.	10,25 Mio.	10 Mio.

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Zentrale standardisierte Bereitstellung von Geodaten	A	Ertrag	3.371	0
		Aufwand	-73.384	-75.707
		Saldo	**-70.013**	**-75.707**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.452	18.149
		Saldo mit ILV	**-89.465**	**-57.558**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	**2022**		
	Beamte	**Beschäftigte**	**Gesamt**
Anzahl der Stellen	40,31	122,64	162,95

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.069	72.700	72.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	482.954	382.194	482.954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.331	749.700	749.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.090	373.500	373.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	384.048	692.955	530.355
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.359	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.406.851**	**3.774.149**	**3.712.309**
12	-	Personalaufwendungen	-11.694.369	-12.717.400	-12.792.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24.820	-14.900	-12.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.723.646	-2.182.434	-2.138.334
15	-	Abschreibungen	-1.031.844	-1.120.246	-1.031.734
17	-	Transferaufwendungen	-843.097	-991.000	-991.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-332.366	-248.200	-104.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.650.142**	**-17.274.180**	**-17.069.968**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-12.243.291**	**-13.500.031**	**-13.357.659**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.246	142.528	236.369
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.884.744	-3.595.635	-3.906.490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.581.498**	**-3.453.107**	**-3.670.121**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-15.824.789**	**-16.953.138**	**-17.027.780**

Erläuterungen zum FB 61 - Stadtplanung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar
2022 650.000 €

Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten
2022 121.000 €

Städtische Wohnraumförderung
2022 220.000 €

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.882	3.391.955	3.229.355	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.788.598	-16.153.934	-16.038.234	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.896.715**	**-12.761.979**	**-12.808.879**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.578.229	5.680.000	4.180.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.166.100	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**12.751.865**	**5.680.000**	**4.180.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.037.865	-10.350.000	-9.148.867	-1.650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.875	-152.000	-152.000	-426.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.593.888	-9.590.000	-4.839.148	-7.054.407
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.004	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.844.631**	**-20.092.000**	**-14.140.015**	**-9.130.407**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**5.907.234**	**-14.412.000**	**-9.960.015**	**-9.130.407**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.232.787	-2.565.620	-4.332.000

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516001: Planung Konversion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500.000	-18.715.680	-3.800.000	0	-3.800.000	-737.320	-447.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-655.984	8.128.336	-3.800.000	0	-3.800.000	-737.320	-447.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516013: Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.865.664	-6.913.586	-800.000	0	0	-152.078	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.865.664	-6.913.586	-800.000	0	0	-152.078	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625.267	2.690.267	600.000	0	170.000	165.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.361.753	-29.792.886	-1.468.867	0	-1.500.000	-1.600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.736.486	-27.102.619	-868.867	0	-1.330.000	-1.435.000	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516030: Sanierung Käfertal Zentrum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.033	1.785.033	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	-1.650.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-364.967	135.033	-500.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	0	700.000	0	1.000.000	700.000	700.000	950.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600.000	-500.000	-2.000.000	0	-4.500.000	-3.000.000	-3.400.000	-4.950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-14.550.000	-500.000	-1.300.000	0	-3.500.000	-2.300.000	-2.700.000	-4.000.000

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61542031: Planung Fußverkehrsinfrastruktur										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61547032: Planungskosten Radwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-180.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-FRIEDR: Sanierung Friedrichsfeld										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	180.000	180.000	0	96.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.168.778	-300.000	0	-31.222	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-600.000	-988.778	-120.000	0	64.778	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800.000	1.444.472	300.000	0	900.000	1.200.000	1.200.000	2.755.528
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300.000	-6.000.000	-200.000	-2.879.736	-200.000	-679.736	-2.000.000	-8.220.263
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.500.000	-4.555.528	100.000	-2.879.736	700.000	520.264	-800.000	-5.464.735

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-679.736	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	900.000	600.000	0	900.000	900.000	900.000	960.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.440.000	-1.100.000	-400.000	-3.500.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.140.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	5.133.423	1.800.000	0	1.800.000	1.500.000	1.500.000	13.200.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.250.000	-10.416.789	-3.000.000	0	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-22.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.500.000	-5.283.367	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.800.000

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.148	-374.671	-140.787	-143.884	-90.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-139.148	-374.671	-140.787	-143.884	-90.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.787	-143.884	-90.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-142.000**	**-426.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-142.000**	**-426.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000	-142.000	-142.000

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	18.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**24.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-91.505	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-14.405	0
15	-	Abschreibungen	0	-451	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-278	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**-106.639**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-82.639**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	45.273	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.896	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**7.377**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**-75.263**	**0**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.
1.11.33 – Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-46.252	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-641	0
15	-	Abschreibungen	0	-18	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-144	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**-47.055**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-47.055**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	42.131	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.250	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**29.881**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**-17.174**	**0**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Statistik und Wahlen
1.12.10 – Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.211	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.271	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**188.524**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-319.242	-486.852	-630.460
13	-	Versorgungsaufwendungen	-162	-161	-253
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.330	-114.931	-86.097
15	-	Abschreibungen	-954	-986	-2.342
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.563	-4.169	2.723
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-353.252**	**-607.100**	**-716.431**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-164.728**	**-606.800**	**-716.131**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.739	-93.302	-237.623
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-120.739**	**-93.302**	**-237.623**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-285.467**	**-700.102**	**-953.754**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.027	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	450.047	357.989	446.316
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	352.511	482.955	320.355
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.478.403	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.347.177**	**2.404.044**	**2.329.771**
12	-	Personalaufwendungen	-5.590.619	-5.911.994	-5.658.816
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.996	-1.816	-1.336
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.210.836	-1.389.728	-1.273.303
15	-	Abschreibungen	-777.707	-914.641	-757.933
17	-	Transferaufwendungen	-701.148	-771.000	-771.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-284.514	-201.499	-141.182
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.567.819**	**-9.190.678**	**-8.603.569**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.220.642**	**-6.786.634**	**-6.273.799**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.483	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.876.194	-1.319.310	-1.758.751
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.847.711**	**-1.319.310**	**-1.758.751**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.068.353**	**-8.105.944**	**-8.032.550**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Konversion im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für Konversion im Teilfinanzhaushalt (8.61516001).

Die Ansätze für den Verkehrsentwicklungsplan im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für die Planungskosten Radwege im Teilfinanzhaushalt (8.61547032).

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Für den Verband Region Rhein Neckar sind Transferaufwendungen wie folgt veranschlagt:
2022: 650.000 €.
Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar enthaltenen Umlage zu leisten.enthaltenen Umlage zu leisten.

Zu Zeile 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Nachbarschaftsverband sind auf der Teilleistung 51100102.000 Aufwendungen wie folgt veranschlagt:
2022: 155.000 €
Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Nachbarschaftsverbandes enthaltenen Umlage/Mitgliedsbeitrag zu leisten.

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Flächen- und grundstücksbez. Daten
1.51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	1.261	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	749.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	367.500	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	192.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**1.310.361**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.171.944	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-12.000	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-533.241	0
15	-	Abschreibungen	0	-103.202	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-35.178	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**-5.855.565**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-4.545.204**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	55.124	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.908.035	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**-1.852.911**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**-6.398.116**	**0**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.831	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.646	22.944	35.377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.219	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.568	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**51.355**	**35.444**	**47.877**
12	-	Personalaufwendungen	-607.954	-691.772	-725.006
13	-	Versorgungsaufwendungen	-819	-797	-802
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-70.687	-53.700	-144.374
15	-	Abschreibungen	-97.641	-95.169	-108.740
17	-	Transferaufwendungen	-141.949	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.971	-5.572	449
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-926.022**	**-1.067.010**	**-1.198.473**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-874.667**	**-1.031.567**	**-1.150.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.957	-156.114	-231.882
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-208.957**	**-156.114**	**-231.882**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.083.624**	**-1.187.681**	**-1.382.478**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.20 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Ansätze für die städtische Wohnraumförderung im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für das Schallschutzfensterprogramm im Teilfinanzhaushalt (I61-LÄRM).

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	199	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.759	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-264.808	-317.083	-300.398
13	-	Versorgungsaufwendungen	-71	-126	-59
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.027	-75.786	-73.827
15	-	Abschreibungen	-6.119	-5.778	-6.010
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.617	-1.360	1.204
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-294.643**	**-400.132**	**-379.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-285.643**	**-400.132**	**-379.090**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.906	-68.727	-94.114
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-81.906**	**-68.727**	**-94.114**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-367.550**	**-468.859**	**-473.204**

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste, Migration und Einbürgerung
- Klima, Umwelt- und Naturschutz
- Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
- Stadtentwässerung
- Friedhöfe
- Nahverkehrsplanung

Zuständige Dezernentin: **Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell**

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Klima, Natur, Umwelt

Dezernat V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208.425	672.440	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.075	1.441	6.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.229.619	8.038.240	8.238.616
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.775	95.700	112.639
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.346.082	1.339.840	1.148.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.785	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.516	53.300	53.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**11.956.277**	**10.200.961**	**11.877.419**
12	-	Personalaufwendungen	-19.594.795	-18.854.600	-21.012.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-188.996	-111.800	-154.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.214.025	-3.684.950	-3.690.500
15	-	Abschreibungen	-1.829.359	-646.986	-3.062.444
17	-	Transferaufwendungen	-82.235.879	-82.561.821	-87.081.295
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-826.287	-482.357	-332.463
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-108.889.341**	**-106.342.514**	**-115.333.902**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-96.933.064**	**-96.141.553**	**-103.456.483**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.443.590	1.673.013	1.546.269
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.651.218	-7.174.507	-7.903.720
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.207.628**	**-5.501.494**	**-6.357.451**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-103.140.692**	**-101.643.047**	**-109.813.934**

Dezernat V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.058.973	10.099.520	11.771.345	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.864.152	-105.575.000	-112.129.629	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-82.805.179**	**-95.475.480**	**-100.358.284**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.357	10.174.700	22.008.752	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.425	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.332.823**	**10.174.700**	**22.008.752**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.732	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.883.725	-4.500.000	-1.400.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.376	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.900.000	-23.600.000	-32.100.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.974.166	-26.110.000	-36.980.312	-7.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-141.015	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.175.015**	**-54.210.000**	**-70.480.312**	**-7.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-54.842.193**	**-44.035.300**	**-48.471.560**	**-7.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 105 – Dezernatsbüro V

Verantwortlich: Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat V	
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	1.56.10-04-07	Klimaschutzkonzept/Energieplanung	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,00	4,50	10,50

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	729.250	737.200	1.017.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**729.448**	**737.200**	**1.017.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.255.333	-1.145.100	-1.460.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-186.808	-108.400	-152.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.681	-48.000	-48.000
15	-	Abschreibungen	-3.024	-2.488	-3.024
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-97.211	-53.649	-40.949
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.561.057**	**-1.357.637**	**-1.704.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-831.609**	**-620.437**	**-687.373**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	796.196	842.601	922.916
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.600	-223.374	-235.825
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**609.596**	**619.227**	**687.091**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-222.013**	**-1.210**	**-282**

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.508	737.200	1.017.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.337	-1.355.149	-1.701.749	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-1.077.829**	**-617.949**	**-684.349**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	-2.500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.671	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.700.000	-7.000.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.849**	**-2.500.000**	**-2.700.000**	**-7.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.849**	**-2.500.000**	**-2.700.000**	**-7.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I05-KLIMA: Klimafonds										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700.000	-7.000.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.700.000	-7.000.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V
105-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	729.250	737.200	1.017.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**729.448**	**737.200**	**1.017.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.255.333	-1.145.100	-1.460.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-186.808	-108.400	-152.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.681	-48.000	-48.000
15	-	Abschreibungen	-3.024	-2.488	-3.024
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-97.211	-53.649	-40.949
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.561.057**	**-1.357.637**	**-1.704.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-831.609**	**-620.437**	**-687.373**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	796.196	842.601	922.916
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.600	-223.374	-235.825
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**609.596**	**619.227**	**687.091**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-222.013**	**-1.210**	**-282**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	Bürgerservice mit den Schwerpunktdienstleistungen KFZ-Zulassungen, Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiteren Dienstleistungen (z.B. Bewohnerparkausweise, Familienpässe, Beglaubigungen, Führungszeugnisse) Führerscheine und Fahrerlaubnisse Dezentrale Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien Stadtteilorientierung Personen- und gewerbliche Güterbeförderung Ausländer-, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Kommunale Integrationsförderung Standesamt, Personenstandsangelegenheiten einschl. behördlicher Namensänderung Servicecenter 115 sowie Mängelmelder Fundbüro
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Mit über einer Million persönlichen Vorsprachen und weit über 300.000 Anrufen über die Behördennummer 115 ist der Fachbereich Bürgerdienste für die Bürger*innen die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle in der Verwaltung. Innerhalb des Servicecenters 115 sowie der Abteilungen Bürgerservice, Standesamt, Zuwanderung und Einbürgerung gehört die gute Erreichbarkeit, die nachfrageorientierten Öffnungs- und Servicezeiten sowie professionelle Auskünfte durch kompetente Mitarbeiter*innen zum Servicecharakter. Im Mittelpunkt stehen folgende zentrale Themenfelder: Die Bürgerservices sichern an 15 Standorten die wohnortnahe Versorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Dienstleistungen – insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel. Parallel wird der Weg zum „Digitalen Bürgerdienst“ mit der stetigen Erweiterung des Onlineangebotes konsequent weiterverfolgt; neue niederschwellige mobil-le Zugangskanäle werden dabei eröffnet. Dabei wird die Leistungserbringung einfacher, besser zugänglich und zugleich für die Verwaltung effizienter sein. Die Bezirksleitungen fungieren als dezentrale Geschäftsstellen der Bezirksbeiratsgremien. Sie tragen zur sitzungsrelevanten Themensteuerung in Abstimmung mit den Dezernent*innen als Sitzungsleitungen und zur stadtteilorientierten Willensbildung bei. Daneben agieren sie koordinierend als Ansprechpartner*innen vor Ort und wirken als Verbindungsstelle zwischen den Stadtteilen und der Gesamtverwaltung. Die Ausländerbehörde steuert die Einreise, den Aufenthalt und den Arbeitsmarktzugang von Ausländern, trifft Wohnsitzregelungen und entscheidet über Passangelegenheiten. Die Entscheidungen und Service-leistungen der Ausländerbehörde tragen zur Fachkräftesicherung und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mannheim bei. Ausländische Einwohner*innen werden bei der Integration in die Stadtgesellschaft unterstützt. Ein Schwerpunkt liegt dabei bei dem Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen als Voraussetzung für die wirtschaftliche Integration und die gesellschaftliche Teilhabe. Das „Welcome Center“ bietet Unternehmen

	und internationalen Fachkräften eine Schnittstellen- und Lotsenfunktion zu Beratungsleistungen. Für Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde persönlicher Ansprechpartner und erfüllt durch deren Betreuung humanitäre Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. Ein wichtiges Ziel zur Stärkung der Willkommens- und Anerkennungskultur ist die Steigerung der Zahl der Einbürgerungen. Die Arbeit der Standesbeamt*innen ist ein wesentlicher Beitrag für das Funktionieren der Gesellschaft. Alle Änderungen eines Personenstandes werden vom Standesamt festgehalten. Ob Geburt, Vaterschafts-anerkennungen oder das Anzeigen eines Sterbefalls – alle diese Fälle werden durch das Standesamt beurkundet und in die Register eingetragen; auch die Eheschließungen gehören zum Tagesgeschäft. Durch die Diversität der Stadtgesellschaft hat die Komplexität der Sachverhalte zugenommen und sich der Prüfaufwand in Einzelfallentscheidungen wesentlich erhöht.

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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	0	50
		Aufwand	0	0	-38.680
		Saldo	**0**	**0**	**-38.630**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	32.127
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**6.503**
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	77.130	73.847	94.059
		Aufwand	-106.460	-107.970	-110.108
		Saldo	**-29.329**	**-34.123**	**-16.049**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-82.084	-82.156	-79.014
		Saldo mit ILV	**-111.413**	**-116.278**	**-95.064**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.356.892	2.654.590	2.994.485
		Aufwand	-2.031.472	-2.058.671	-2.225.442
		Saldo	**325.420**	**595.919**	**769.042**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-887.524	-757.929	-795.917
		Saldo mit ILV	**-562.104**	**-162.010**	**-26.875**
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Ertrag	574.969	608.160	575.020
		Aufwand	-1.016.230	-1.099.603	-1.066.315
		Saldo	**-441.262**	**-491.443**	**-491.294**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-419.085	-449.757	-479.451
		Saldo mit ILV	**-860.346**	**-941.200**	**-970.746**
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65.928	56.841	65.764
		Aufwand	-803.560	-798.495	-742.757
		Saldo	**-737.632**	**-741.654**	**-676.993**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-233.619	- 229.562	-341.387
		Saldo mit ILV	**-971.251**	**971.217**	**-1.018.380**
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	374.650	350.255	381.044
		Aufwand	-1.906.476	-1.772.287	-2.269.640
		Saldo	**-1.531.826**	**-1.422.032**	**-1.888.597**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.331.849	-1.318.950	-977.131
		Saldo mit ILV	**-2.863.675**	**-2.740.982**	**-2.865.727**
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.045.358	1.380.901	1.810.530
		Aufwand	-2.556.992	-2.080.400	-2.690.478
		Saldo	**-1.511.634**	**-699.499**	**-879.949**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-662.965	-475.107	-717.728
		Saldo mit ILV	**- 2.174.599**	**-1.174.606**	**-1.597.676**
1.12-22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	15.994	7.016	17.053
		Aufwand	-321.891	-203.975	-292.125
		Saldo	**-305.898**	**-196.960**	**-275.071**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-129.230	-94.183	-115.712

Leistungs-ziel 1	Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.				
		Saldo mit ILV	**-435.128**	**-291.143**	**-390.783**
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag	616.082	703.649	616.054
		Aufwand	-345.376	-152.231	-169.527
		Saldo	**270.706**	**551.418**	**446.527**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-153.149	-93.840	-66.411
		Saldo mit ILV	**457.578**	**117.557**	**380.116**
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	Ertrag	98	414	27
		Aufwand	-87.730	-99.568	-25.049
		Saldo	**-87.632**	**-99.155**	**-25.022**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.421	-30.170	-12.511
		Saldo mit ILV	**-115.052**	**-129.325**	**-37.532**
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2.252	2.246	2.270
		Aufwand	-285.614	-290.905	-325.401
		Saldo	**-283.362**	**-288.659**	**-323.131**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-83.657	-78.869	-133.503
		Saldo mit ILV	**-367.019**	**-367.528**	**-456.634**
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160.464	128.877	160.426
		Aufwand	-511.007	-513.728	-490.757
		Saldo	**-350.543**	**-384.850**	**-330.331**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-361.722	-153.867	-332.644
		Saldo mit ILV	**-712.265**	**-727.470**	**-662.975**
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	244	2.199	268
		Aufwand	-163.085	-198.009	-202.383
		Saldo	**-162.841**	**-195.810**	**-202.115**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.679	-55.345	-83.032
		Saldo mit ILV	**-210.520**	**-251.156**	**-285.147**
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	Ertrag	41.815	405.412	340.832
		Aufwand	-923.475	-1.068.133	-1.002.009
		Saldo	**-881.660**	**-662.720**	**-661.177**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-273.229	-320.500	-411.048
		Saldo mit ILV	**-1.154.889**	**-983.220**	**-1.072.225**
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86.239	64.790	86.317
		Aufwand	-245.292	-364.831	-343.141
		Saldo	**-159.053**	**-300.041**	**-256.824**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-80.193	-141.641	-154.380
		Saldo mit ILV	**-239.246**	**-441.682**	**-411.204**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.356.892	2.654.590	2.994.485
		Aufwand	-2.031.472	-2.058.671	-2.225.442
		Saldo	**325.420**	**595.919**	**769.042**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-887.524	-757.929	-795.917
		Saldo mit ILV	**-562.104**	**-162.010**	**-26.875**

1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Ertrag	574.969	608.160	575.020
		Aufwand	-1.016.230	-1.099.603	-1.066.315
		Saldo	**-441.262**	**-491.443**	**-491.294**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-419.085	-449.757	-479.451
		Saldo mit ILV	**-860.346**	**-941.200**	**-970.746**
1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	0	0	0
		Saldo	**0**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	4.966	0
		Saldo mit ILV	**0**	**-4.966**	**0**
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.516	122.243	261.340
		Aufwand	-415.855	-385.507	-417.723
		Saldo	**-154.339**	**-263.264**	**-156.383**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-140.342	-116.458	-163.775
		Saldo mit ILV	**-294.682**	**-379.722**	**-320.158**
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	450.631	686.556	661.254
		Aufwand	-3.388.996	-4.043.290	-2.934.327
		Saldo	**-2.938.365**	**-3.356.733**	**-2.273.073**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-681.748	-1.071.931	-542.592
		Saldo mit ILV	**-3.620.113**	**-4.428.665**	**-2.815.665**
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	1.745	5.400	5.104
		Aufwand	-99.708	-36.978	-1.759.800
		Saldo	**-97.963**	**-31.578**	**-1.754.696**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.504	-11.235	-344.516
		Saldo mit ILV	**-119.467**	**-42.813**	**-2.099.211**
Erläuterung:	Eine Auswertung der Kennzahl „Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen“ ist ausschließlich in den Bürgerservice-Zentralen möglich.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Anmeldungen mit Hauptwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	27.217	32.000	20.969	27.000
2	Anzahl der Anmeldungen mit Nebenwohnsitz nach dem Bundesmeldegesetz	933	800	669	600
3	Anzahl der KFZ-Zulassungvorgänge	51.241	50.000	48.038	50.000
4	Anzahl der beantragten Personalausweise und Reisepässe	51.918	56.000	39.594	58.000
5	Anzahl der beantragten Führerscheine	6.779	6.300	4.633	6.400
6	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	4.226	4.400	4.073	4.400
7	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	4.082	4.060	4.063	4.060
8	Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung	1.310	1.200	1.067	1.200
9	Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung	456	440	355	440
10	Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen	478	500	263	500

Leistungsziel 1	Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.				
11	Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen	32.417	32.000	22.185	32.000
12	Anzahl der Einbürgerungen	762	1.000	652	1.000
13	Anzahl der Beratungen durch das "Welcome Center Rhein-Neckar"	74	120	82	120
14	Durchschnittliche Wartezeit bei Terminen in den Bürgerservice-Zentralen (in Min.)	7,42	<7,00	7,23	5

Leistungsziel 2	Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	97.170	487.064	96.546
		Aufwand	-1.276.509	-1.363.023	-624.826
		Saldo	**-1.179.339**	**-875.959**	**-528.280**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	154.492	-61.573	-175.983
		Saldo mit ILV	**-1.024.847**	**-937.532**	**-704.263**
Erläuterung:	In dem Produkt „Telefonzentrale“ sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der eingegangenen Anrufe	316.438	350.000	451.680	350.000
2	Telefonische Annahmequote	64 %	75 %	48 % *	80 %
3	Anzahl der Meldungen im Mängelmelder	6.515	5.700	6.485	6.000

* Die Anzahl der eingegangenen Anrufe hat sich im Vergleich zu 2019 wesentlich erhöht, so dass mit gleichem Personalstamm entsprechend weniger Anrufe entgegen genommen werden konnten.

Leistungsziel 3	Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag	106	509	126
		Aufwand	-150.936	-163.714	-155.552
		Saldo	**-150.829**	**-163.204**	**-155.427**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	150.829	-35.758	155.427
		Saldo mit ILV	**0**	**-198.963**	**0**
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	158	755	186
		Aufwand	-253.609	-242.539	-230.447
		Saldo	**-253.451**	**-241.784**	**-230.261**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	223.451	-52.976	230.261
		Saldo mit ILV	**-30.000**	**-294.760**	**0**
Erläuterung:	In der Kennzahl „Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen“ sind enthalten: Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen, Sondersitzungen und Ortstermine des Bezirksbeirats.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Stadtteilspaziergänge	5	6	1 *	6

2	Anzahl der verwaltungsinternen Runden	4	24	2 **	6
3	Anzahl der Bezirksbeiratssitzungen	7	7	5 ***	5

* Die geplanten Stadtteilspaziergänge wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen abgesagt.
** Die geplanten verwaltungsinternen Runden wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen abgesagt.
*** Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen entfielen einige, insbesondere öffentliche, Sitzungen. Im zweiten Halbjahr 2020 wurden die Sitzungen aufgrund der Pandemie weitestgehend digital durchgeführt.

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	**Der Zugang zu den Bürgerdiensten ist gesteuert. Die Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen.**	**Strategisches Ziel**
		5
Erläuterung:	Mit Zugang sind die verschiedenen Zugangskanäle gemeint, wie persönlich, telefonisch, schriftlich oder online. Der Mindeststandard der digitalen Leistungen ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der digital angebotenen Leistungen	11	17	14	44
2	Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen	33,3 %	37 %	44,2 %	45 %
3	Anteil der mit Terminvereinbarung angeboteten Leistungen	70 %	80 %	77,4 %	80 %

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Ausbau digitaler Leistungen[17]	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		
Steuerung des Zugangs17[17]	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

[17] Das Budget entsprechender Maßnahmen ist bei der Stadt Mannheim bei dem zuständigen Fachbereich verortet (FB 12), dementsprechend ist das Budget bei FB 33 nicht darstellbar.

Wirkungsziel 2	Die Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner ist gefördert. Mehr Menschen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.	Strategisches Ziel 3
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der Teilnehmenden an zum Integrationskurs Verpflichteten	63 %	70 %	80 %	75 %
2	Anzahl der Einbürgerungen	762	1.000	652	1.000

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Integrationsförderung (z. B. Beratung zur Teilnahme am Integrationskurs)	A	Ertrag	0	42
		Aufwand	-17.759	-137.688
		Saldo	-17.759	-137.647
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.720	-38.759
		Saldo mit ILV	-21.479	-176.405
Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien)	A	Ertrag	0	0
		Aufwand	0	0
		Saldo	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**
Welcome Center (z. B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber und internationale Fachkräfte)	B	Ertrag	302	24
		Aufwand	-4.397	-80.120
		Saldo	**-78.778**	**-80.096**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.835	-23.742
		Saldo mit ILV	**-93.613**	**-103.838**

Wirkungsziel 3	Die Bürgerdienste sind barrierefrei.	Strategisches Ziel 1
Erläuterung:		

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen Bürgerservice-Standorte	80 %	80 %	80 %	80 %
2	Anteil der barrierefrei zugänglichen Traustandorte	58,8 %	64,7 %	58,8 %	60 %
3	Anteil der mehrsprachig verfügbaren Formulare in der Ausländerbehörde	100 %	100 %	100 %	100 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Ausbau der Barrierefreiheit[2]	A	Ertrag		
		Aufwand		
		Saldo		
		Ertrag ./. Aufwand ILV		
		Saldo mit ILV		

[2] Das Budget entsprechender Maßnahmen ist bei der Stadt Mannheim bei den zuständigen Fachbereichen verortet (FB 12, FB 25), dementsprechend ist das Budget bei FB 33 nicht darstellbar.

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	35,83	208,40	244,23

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.846.985	7.739.540	7.929.916
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.232	82.100	99.039
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	566.974	120.300	131.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.766	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.519.958**	**7.950.440**	**8.168.755**
12	-	Personalaufwendungen	-14.425.434	-13.959.500	-15.258.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.188	-3.400	-1.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.157.050	-2.533.455	-2.526.455
15	-	Abschreibungen	-98.993	-122.079	-124.019
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-360.193	-339.014	-206.014
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-17.043.857**	**-16.957.448**	**-18.116.488**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.523.900**	**-9.007.008**	**-9.947.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	650.431	830.411	623.353
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.977.265	-5.917.272	-6.132.273
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.326.834**	**-5.086.861**	**-5.508.920**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-14.850.734**	**-14.093.869**	**-15.456.653**

Erläuterungen zum FB 33 – Bürgerdienste

Zu Zeile 14 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:

Die Finanzverwaltung wird ermächtigt überplanmäßige Aufwendungen für das kostenlose Semesterticket zu genehmigen.

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297.496	7.950.440	8.168.755	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.866.446	-16.835.369	-17.992.469	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-9.568.950**	**-8.884.929**	**-9.823.714**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.021	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.021**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.021**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Orga und Doku komm. Willensbildung
1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158	186
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	655	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**755**	**158**	**186**
12	-	Personalaufwendungen	-237.189	-224.121	-229.485
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24	-14	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.804	-1.071	-1.319
15	-	Abschreibungen	-74	-62	-83
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.447	-1.658	449
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-242.539**	**-226.926**	**-230.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-241.784**	**-226.767**	**-230.261**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.763	278.827	307.839
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.976	-52.060	-77.578
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**241.787**	**226.767**	**230.261**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107	126
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	442	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**509**	**107**	**126**
12	-	Personalaufwendungen	-160.102	-151.282	-154.903
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16	-9	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.893	-723	-890
15	-	Abschreibungen	-50	-42	-56
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.652	-1.119	303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-163.714**	**-153.174**	**-155.552**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-163.204**	**-153.067**	**-155.427**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.931	193.753	207.792
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.724	-40.686	-52.365
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**163.206**	**153.067**	**155.427**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Organisation und EDV
1.11.20 – Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.376	746
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	486.004	95.800	95.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.045	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**487.064**	**97.176**	**96.546**
12	-	Personalaufwendungen	-1.296.836	-1.085.136	-609.868
13	-	Versorgungsaufwendungen	-213	-118	-36
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.289	-19.741	-10.995
15	-	Abschreibungen	-249	-188	-123
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-15.436	-22.849	-3.804
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.363.023**	**-1.128.032**	**-624.826**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-875.959**	**-1.030.856**	**-528.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.737	357.831	63.246
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.311	-203.052	-239.229
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-61.573**	**154.779**	**-175.983**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-937.532**	**-876.077**	**-704.263**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-38.480
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-294
15	-	Abschreibungen	0	0	-16
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	113
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-38.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-38.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	44.476
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.349
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**32.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-6.503**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Ordnungswesen
1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.786	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.479	67.131	84.059
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	508	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**73.847**	**77.131**	**94.059**
12	-	Personalaufwendungen	-104.922	-107.899	-110.495
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20	-11	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.385	-462	-505
15	-	Abschreibungen	-23	-18	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-619	-449	918
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-107.970**	**-108.838**	**-110.108**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-34.123**	**-31.707**	**-16.049**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.156	-81.757	-79.014
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-82.156**	**-81.757**	**-79.014**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-116.278**	**-113.464**	**-95.064**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen zu Zeile

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Bei der Teilleistung "12210205.000 Kfz-Zulassung, -abmeldung" und "12210207.000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.269.644	3.624.440	3.624.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945	3.549	3.812
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.454	304	817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.548	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.319.591**	**3.634.493**	**3.635.269**
12	-	Personalaufwendungen	-3.345.401	-3.280.589	-3.485.004
13	-	Versorgungsaufwendungen	-530	-2.215	-1.262
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-339.587	-304.437	-302.340
15	-	Abschreibungen	-85.764	-109.561	-109.686
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-185.487	-170.124	-136.221
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.956.769**	**-3.866.925**	**-4.034.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-637.178**	**-232.432**	**-399.245**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.437.249	-1.525.700	-1.616.755
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.437.249**	**-1.525.700**	**-1.616.755**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.074.427**	**-1.758.132**	**-2.016.000**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Einwohnerwesen
1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.976.846	3.517.000	3.707.376
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208	7.736	8.020
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.695	24.196	34.683
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.504	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.034.253**	**3.551.232**	**3.752.379**
12	-	Personalaufwendungen	-6.873.676	-6.943.584	-8.318.188
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.089	-846	-472
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.692.496	-2.154.489	-2.157.289
15	-	Abschreibungen	-6.682	-7.204	-8.188
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-100.727	-100.757	-49.484
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.674.669**	**-9.206.879**	**-10.533.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.640.416**	**-5.655.648**	**-6.781.241**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.358	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.196.061	-3.140.049	-2.927.864
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.181.704**	**-3.140.049**	**-2.927.864**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.822.120**	**-8.795.696**	**-9.709.105**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.22 - Einwohnerwesen

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Teilleistungen "12220002.000 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten" und "12220007.001, Bearbeitung Aufenthaltsreg. Nicht-EU-Ausländer" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Personenstandswesen
1.12.23 - Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.692	588.100	588.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.945	2.014
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.826	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.407	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**603.525**	**590.045**	**590.114**
12	-	Personalaufwendungen	-2.313.783	-2.079.222	-2.286.981
13	-	Versorgungsaufwendungen	-295	-179	-105
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-62.836	-51.361	-52.482
15	-	Abschreibungen	-5.987	-4.913	-5.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-52.705	-41.366	-18.318
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.435.606**	**-2.177.041**	**-2.363.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.832.081**	**-1.586.997**	**-1.773.578**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-938.976	-846.585	-1.114.607
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-938.976**	**-846.585**	**-1.114.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.771.057**	**-2.433.582**	**-2.888.186**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Sozialversicherung
1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	99	27
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	389	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**414**	**99**	**27**
12	-	Personalaufwendungen	-93.525	-87.667	-24.696
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1	-8	-3
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.759	-1.171	-341
15	-	Abschreibungen	-164	-92	-41
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.120	-693	31
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-99.568**	**-89.632**	**-25.049**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-99.155**	**-89.533**	**-25.022**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.170	-27.385	-12.511
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-30.170**	**-27.385**	**-12.511**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-129.325**	**-116.918**	**-37.532**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Fr. Dr. Katharina Rensing
Grundlegende Aufgaben:	**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, Vertrags-naturschutz; Schutz von Bäumen gemäß Baumschutzsatzung Untere Forstbehörde; Waldpädagogik Forstschutz (Schutz vor Gefahren, die dem Wald durch Dritte drohen); Forstaufsicht (Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Waldbesitzer); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Fachplanungen für den Wald auf örtlicher Ebene; Umweltbildung - Waldpädagogik Zentrale Verwaltungsaufgaben; Personal- und Finanzmanagement; IT-Fachverfahren; Statistik; Umweltrecht, zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an Dritte, z.B. für Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten **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. Schrottfahrzeugen im Parkraum Untere Arbeitsschutzbehörde Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz, Gefahrstoffe, Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheit; Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Eine umweltverträgliche und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, natürliche Lebensräume zu schützen und Umweltbeeinträchtigungen entgegenzuwirken – dafür setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt in unterschiedlichsten Funktionen ein. Neben der Klimaschutzleitstelle sind die Untere Forstbehörde, die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) sowie die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde im Fachbereich verankert. In der **Klimaschutzleitstelle** werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel die CO2-Emissionen zu senken, hohe Energie- und Klimaschutzstandards zu erlangen sowie die Stadt klimaneutral und –resilient zu entwickeln. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernats-übergreifend gearbeitet wird und Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft vernetzt werden. Zielsetzung der **Unteren Forstbehörde** ist die aktive Entwicklung und Erhaltung gesunder Waldökosysteme. Hierfür werden instabile Waldbestände zu klimarobusten, widerstandsfähigen und ökologisch wertvollen Mischwäldern weiterentwickelt. Ein gesunder, ökologisch wertvoller und klimastabiler Mischwald lädt zur Erholung ein, bietet Lebensraum für Arten und trägt mit einer nachhaltigen Holznutzung zur CO2 Neutralität und Rohstoffversorgung der Stadt Mannheim bei. Darüber hinaus beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und für eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung. Ziel der Arbeit der **Unteren Naturschutzbehörde** ist es, die Artenvielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie Natur und Landschaft auch für nachfolgende Generationen nachhaltig zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Schwerpunkt der Arbeit ist es u.a. die Belange des Naturschutzes in unterschiedlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Natur haben, zu vertreten und naturschutzrechtliche Genehmigungen zu erteilen. Zudem ist die Naturschutzbehörde auch mit der Erhaltung und Sicherung von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten sowie dem Schutz besonders geschützter Biotope betraut. Durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sensibilisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem die Mannheimer Bevölkerung für den Natur- und Artenschutz. Die **Untere Bodenschutzbehörde** sorgt für die Umsetzung der gesetzlichen Regelwerke zum Bodenschutz ebenso wie die fachgerechte Erkundung, Bewertung und Sanierung von Altlasten. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind u.a. das Führen eines Altlasten-Katasters, die Beteiligung an Genehmigungsverfahren oder die

	Beantwortung von Anfragen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes (UIG). Damit leistet die Bodenschutz-behörde einen wesentlichen Beitrag für eine saubere Umwelt und für eine nachhaltige Sicherstellung der Vitalität des Bodenkörpers und seiner natürlichen Schutzfunktionen. Aufgabe der **Unteren Wasserbehörde** ist es, im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage für Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen. Um die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser langfristig sicherzustellen, sind mögliche Belastungen von Grund- und Oberflächen-wasser auf ein Minimum zu reduzieren sowie bereits eingetretene negative Auswirkungen auf ein Gewässer zu beseitigen. In Wasserrechtsverfahren der Stadt Mannheim als unterer Wasserbehörde werden deshalb Anforderungen hinsichtlich der Gewässergüte und Gewässerökologie, der Entnahmemenge und der technischen Voraussetzungen festgelegt. Die **Untere Abfallrechtsbehörde** berät und überwacht Betriebe, Baustellen und Abbruchvorhaben auf der Grundlage der Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) hinsichtlich der Einhaltung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus erteilt sie abfallrechtliche Zulassungen und geht abfallrelevanten Umweltbeschwerden nach. Sie befasst sich u. a. mit folgenden Themen: Erlaubnisse für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, Gewerbeabfall-verordnung, Elektroaltgeräte, Anzeigeverfahren für gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen, Verpackungsverordnung, illegale Abfallbeseitigung, Verwertung von mineralischen Abfällen etc. Die **Untere Immissionsschutzbehörde** erteilt Genehmigungen für bestimmte umweltrelevante Anlagen. In diesen Genehmigungen werden Rahmenbedingungen für das Betreiben der Anlagen so gesetzt, dass Emissionen und Immissionen, die eine schädliche Umwelteinwirkung und erhebliche Belästigungen hervorrufen können, vermieden bzw. auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dabei werden vorwiegend die Themen Lärm, Erschütterungen und Abluft behandelt. Die genehmigten Anlagen werden in regelmäßigen Abständen behördlich überprüft. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen werden anlassbezogen kontrolliert, z. B. im Rahmen von Umweltbeschwerden. Dazu gehören hauptsächlich Geruchs-, Rauchgas- und Lärmbeschwer-den, die z. B. durch Abluft- oder Kälteanlagen von Gaststätten, Shisha- Bars und Supermärkten verursacht werden. Darüber hinaus ist die Behörde auch beratend tätig. Die **Arbeitsschutzbehörde** fördert und verbessert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten. Der Vollzug des technischen Arbeitsschutzes fokussiert sich auf die Arbeitsverfahren und Schutzeinrichtungen. Im sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz überprüft die Behörde die Erfüllung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation und gesetzlicher Anforderungen, wie beispielhaft den Arbeitszeit-schutz im Allgemeinen sowie auch speziell im Hinblick auf die Berufsgruppe der Berufskraftfahrer*innen. Neben den fachspezifischen Verantwortlichkeiten der einzelnen Bereiche bzw. Behörden koordiniert der Fachbereich Klima, Natur, Umwelt auch behördenübergreifende Umweltverfahren und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen. Der Fachbereich gewährleistet darüber hinaus die Zuschuss-vergaben an städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften und weitere Zuschussnehmer der Stadt Mannheim.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 67 – Klima, Natur, Umwelt

Verantwortlich: Dr. Katharina Rensing

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
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 Naturschutzrechtliche 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 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

3. Leistungsziele und Leistungskennzahlen

Leistungsziel 1	Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	205.664	401.183	148.000
		Aufwand	-1.733.922	-1.903.402	-2.096.486
		Saldo	**-1.528.258**	**-1.502.219**	**-1.948.486**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.990	-147.156	-184.373
		Saldo mit ILV	**-1.631.249**	**-1.649.375**	**-2.132.859**
Erläuterung:	Die Abteilung Klimaschutz ist für die kontinuierliche Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie, einschließlich Klimafolgenanpassung, verantwortlich. Sie ist maßgeblich an der Erreichung des Leitbildzieles (Mannheim 2030) und der Umsetzung des Local Green Deals Mannheim zur klimaneutralen, resilienten Stadt beteiligt und koordiniert diese Aufgaben stadtweit. Ziel ist es, dass die Klimaschutzstrategie der Stadt fach- und dezernatsübergreifend positioniert ist und in der Stadtverwaltung sowie stadtweit mit allen Akteuren umgesetzt wird. Dazu bedarf es einer zielgerichteten Koordination. Die kommunale Klimaschutzstrategie beinhaltet Klimaschutzziele, deren Erreichung durch folgende koordinative und organisatorische Aufgaben der Abteilung Klimaschutz (Leistung) unterstützt werden: die Positionierung von Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Energiefragen in Projektplanung und –entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, die Sicherstellung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung bei der nachhaltigen Stadtentwicklung (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung), regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen.				
Nr.	**Leistungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	51	30	90	70
2	Anzahl der Anträge auf Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgen-anpassungsmaßnahmen	10	8	11	8

Leistungsziel 2	Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.				
Nr.	**Produkt**	**€**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	100.990	138.559	100.983
		Aufwand	-595.391	-708.146	-690.619
		Saldo	**-494.400**	**-569.587**	**-589.636**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-148.408	-211.290	-208.704
		Saldo mit ILV	**-642.808**	**-780.876**	**-798.340**
1.55.40-01-02 (Teil 1)	Durchführung Baum-schutzsatzung	Ertrag	63.800	60.770	63.800
		Aufwand	0	-159.529	-155.563
		Saldo	**63.800**	**-98.758**	**-91.763**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-64.595	-51.371
		Saldo mit ILV	**63.800**	**-163.354**	**-143.134**
1.55.40-01-02 (Teil 2)	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	Ertrag	10.060	51.925	10.061
		Aufwand	-853.562	-783.663	-744.232
		Saldo	**-843.502**	**-731.738**	**-734.171**

Leistungs-ziel 2	Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.				
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.163	-199.281	-171.842
		Saldo mit ILV	**-1.009.664**	**-931.019**	**-906.012**
1.55.50-00-00	Forst *1	Ertrag	0	6.385	0
		Aufwand	-102.285	-126.327	-261.595
		Saldo	**-102.285**	**-119.942**	**-261.595**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.507	-36.400	-96.915
		Saldo mit ILV	**-149.792**	**-156.342**	**-358.509**
1.56.10-01-01	Altlasten	Ertrag	306.023	876.016	306.201
		Aufwand	-589.518	-1.486.104	-732.464
		Saldo	**-283.495**	**-610.088**	**-426.263**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.722	-174.735	-132.129
		Saldo mit ILV	**-362.217**	**-784.823**	**-558.392**
1.56.10-01-02	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen	Ertrag	338	394	135
		Aufwand	-203.187	-32.778	-89.145
		Saldo	**-202.849**	**-32.383**	**-89.010**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.647	-9.673	-26.632
		Saldo mit ILV	**-253.495**	**-42.057**	**-115.642**
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen	Ertrag	34.305	59.585	53.443
		Aufwand	-433.141	-498.864	-451.285
		Saldo	**-398.836**	**-439.279**	**-397.841**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.467	-158.989	-120.221
		Saldo mit ILV	**-495.303**	**-598.268**	**-518.063**
1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Ertrag	2.115	44.934	42.271
		Aufwand	-517.573	-471.590	-693.742
		Saldo	**-515.458**	**-426.656**	**-651.471**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-128.548	-162.580	-203.238
		Saldo mit ILV	**-644.007**	**-589.236**	**-854.709**
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz	Ertrag	18.572	6.210	18.538
		Aufwand	-393.588	-275.343	-404.301
		Saldo	**-375.016**	**-269.134**	**-385.764**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-99.918	-99.008	-123.203
		Saldo mit ILV	**-474.934**	**-368.141**	**-508.967**
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	45.337	34.322	76.108
		Aufwand	-320.583	-323.448	-328.232
		Saldo	**-275.246**	**-289.126**	**-252.124**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-80.094	-123.344	-101.092
		Saldo mit ILV	**-355.540**	**-412.470**	**-353.216**
Erläuterung:	Der FB 67 nimmt die hoheitlichen Aufgaben der unteren Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden wahr. Die Untere Naturschutzbehörde gewährleistet einen aktiven Natur- und Artenschutz. Sie weist Schutzgebiete mit vielfältigen und wertvollen Lebensräumen aus. Diese und bestehende Schutzgebiete werden durch Pflege erhalten und weiterentwickelt. Durch Informationsangebote und Aktionen sorgt sie dafür, dass das Verständnis der Mannheimer Bevölkerung für Natur- und Umwelt gefördert wird. Mit der				

Leistungs-ziel 2	Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.
	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 Arbeitsschutzbehörde fördert das Sicherheitsbewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten. Definitionen: fachgerecht bedeutet: die gesetzlichen Aufgabenstellungen und Anforderungen an die Umweltbehörde werden erreicht. rechtskonform bedeutet: die gesetzlichen Vorgaben für das Tätigwerden werden erfüllt und damit rechtssichere Entscheidungen getroffen.

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	12	8	8	8
2	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	20	6**	5	10
3	Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	592	550	522	550
4	Anteil der abgeschlossenen Umweltbeschwerden	91 %	95 %	89 %	95 %
5	Anzahl der Beratungen der Privatwaldbesitzer	.	5	8	10

** Das Konzept zur integrierten Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlage des Landes BW legt die Fristen für die regelmäßigen Begehungen fest. Die Mannheimer Anlagen sind demnach i. d. R. alle sechs Jahre zu 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 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
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 1.56.10-01-08	EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen) Beseitigung v. Niederschlags-wasser; Gemeinde, Kreis, Landes-Bundesstraßen; Straßenreinigung/Winterdienst; Parkierungseinrichtungen; Sonst. Personen- und Güterverkehr; Öffentliches Grün; BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA; BuU von Naturschutzflächen; Forstbewirtschaftung Zuschüsse an Dritte*.	Ertrag	651.441	2.004.747	1.871.724
		Aufwand	-81.114.464	-83.517.179	-88.864.977
		Saldo	**-80.463.023**	**-81.512.432**	**-86.993.253**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.700	-103.338	-115.901
		Saldo mit ILV	**-80.474.724**	**-81.615.770**	**-87.109.154**
Erläuterung:	*Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Stadtpark gGmbH, Bundesgartenschau-Gesellschaft, Umweltforum und Schul- und Lehrgarten aus. Die jeweilige Zuschusshöhe kann der entspr. Anlage im Haushaltsplan entnommen werden.				

Nr.	Leistungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anteil der abgerechneten Mittel des TEH am Sachbudget	.	100 %	79,8 %	100 %
2	Anteil der abgerechneten Mittel des TFH am Investitionsvolumen	.	100 %	99,8 %	100 %
3	Anteil der ausbezahlten Zuschüsse des TEH am Budget Zuschüsse	.	100 %	100 %	100 %
4	Anteil der ausbezahlten Investitionszuschüsse des TFH an den Investitionszuschüssen	.	100 %	100 %	100 %

4. Wirkungsziele, Wirkungskennzahlen und wesentliche Maßnahmen

Wirkungsziel 1	Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft sind gemeinsam im Klimaschutz und in der Klimafolgenanpassung engagiert.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. Dieses Engagement wird unterstützt durch eine Kommunikationsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS mit den Handlungsfeldern Vorbild Stadt, Engagiert vor Ort, Zukunft Quartier und Aktive Unternehmen. Ziel der Strategie ist die Vernetzung der Akteure, die Stärkung von Kooperationen und die breite Mitwirkung und Beteiligung aller im Sinne des Leitbildes Mannheim 2030: "Mannheim ist eine klimagerechte Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Aktionen und in Projekten MANNHEIM AUF KLIMAKURS ab 01.01.2015	8.899	7.000	10.885	11.500

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Fortschreibung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsstrategie zur kommunalen Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie MANNHEIM AUF KLIMAKURS und zur Umsetzung des Leitbilds Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt	B	Ertrag	1.506	0
		Aufwand	-490.695	-525.658
		Saldo	-489.189	-525.658
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.023	-4.819
		Saldo mit ILV	-498.212	-530.477

Wirkungsziel 2	In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Durch die Festlegung, Förderung und Umsetzung von hohen Klimaschutz- und Energiestandards wird die kommunale Klimaschutzstrategie, insbesondere des Klimaschutz-Aktionsplans 2030, maßgeblich unterstützt. Hohe Energie- und Klimaschutzstandards beeinflussen die CO2-Emissionen und Energieverbräuche in den einzelnen Sektoren (Stadtverwaltung, Haushalte, Industrie, Verkehr) positiv. Die Stadt begleitet diesen Prozess und setzt sich für die Umsetzung der Standards in Projekten und bei Konzepten (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung) ein. Durch die Förderungen wird die klimaneutrale Stadt vorangetrieben und Maßnahmen zur Energie-, Wärme- und Verkehrswende durch innovative Beteiligungsformate entwickelt und angestoßen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen	.	100	300	200
2	Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartierskonzepten abgedeckt sind (an allen 38 Stadtteilen)	.	30 %	34,2 %	40%

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards	B	Ertrag	68.802	130.000
		Aufwand	-712.305	-929.537
		Saldo	-643.503	-799.537
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.544	-7.369
		Saldo mit ILV	-649.047	-806.906
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung	A	Ertrag	85.183	0
		Aufwand	-120.170	-91.487
		Saldo	-34.987	-91.487
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-25.480	-21.684
		Saldo mit ILV	-60.467	-113.171

Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung	B	Ertrag	4.359	0
		Aufwand	-21.847	-20.198
		Saldo	-17.487	-20.198
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.738	-4.775
		Saldo mit ILV	-22.225	-24.972

Wirkungsziel 3	**Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Natur- und Umweltschutz sind gestärkt.**	**Strategisches Ziel**
		6
Erläuterung:	Die Untere Naturschutzbehörde führt umweltpädagogische Veranstaltungen und Aktionen - wie "Tümpeln", "Tag der Artenvielfalt" oder Schutzgebietsführungen durch, um das Umweltbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stärken. Die Waldpädagogen der Unteren Forstbehörde bieten Waldführungen, Arbeitsprojekte und Fortbildungen für unterschiedlicher Zielgruppen u.a. Schülerinnen und Schüler, an. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der AöR-ForstBW, dem RNK und der SDW über das Waldhaus Mannheim.	

Nr.	**Wirkungskennzahlen**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
1	Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen	.	1.100	175	1.100
2	Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen	.	5.000	0 *	5.000

Maßnahmen	**Dimension**	**€**	**Ist 2020**	**Plan 2022**
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen	B	Ertrag	854	0
		Aufwand	-22.843	-30.838
		Saldo	-21.989	-30.838
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.357	-3.231
		Saldo mit ILV	-26.346	-34.069
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen	B	Ertrag	1.050	0
		Aufwand	-39.493	-132.547
		Saldo	-38.443	-132.547
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.626	-36.916
		Saldo mit ILV	-47.069	-169.464

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen stattfinden

Wirkungsziel 4	Flächen aus dem Altlasten- und Bodenschutzkataster stehen zur Folgenutzung bereit.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Altlasten hemmen die Innenentwicklung und die Bereitstellung attraktiver Wohnbau- und Gewerbeflächen, u. A. auf den ehem. Kasernengeländen.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Verdachtsflächen, die von der Altlastenbehörde jährlich freigegeben wurden	.	30	30	30

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Erfassung, Erkundung und Sanierung von Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	B	Ertrag	1	5.742
		Aufwand	-11.884	-93.581
		Saldo	-11.883	-87.839
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.229	-18.616
		Saldo mit ILV	-15.111	-106.455

Wirkungsziel 5	Das Bewusstsein in Unternehmen zur Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsschutzstandards ist gestärkt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde erhöht in Mannheim die Umweltqualität durch die Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Anlagen. Die untere Arbeitsschutzbehörde erhöht in Mannheim die Sicherheit für Beschäftigte und Dritte vor Gefahren durch gefährliche Anlagen, die einer besonderen Überwachung bedürfen (überwachungsbedürftige Anlagen).	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben	.	20	25	20
2	Anteil der nicht geprüften Anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen	.	< 10 %	6,4 %	< 10 %

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Durchführung von Prüfungen wiederkehrender Emissionsmessungen und abfallrechtlicher Überwachungen in Betrieben	B	Ertrag	232	4.506
		Aufwand	-862	-4.411
		Saldo	-630	96
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-276	-858
		Saldo mit ILV	-906	-762
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen	B	Ertrag	1.082	5.405
		Aufwand	-68.152	-98.047
		Saldo	-67.070	-92.642
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.982	-20.098
		Saldo mit ILV	-82.052	-112.740

Wirkungsziel 6	Artenvielfalt und -bestand sind in Mannheim nachhaltig gefestigt.	Strategisches Ziel 6
Erläuterung:	Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig. Die in den Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt. Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice.	

Nr.	Wirkungskennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2022
1	Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet	.	40	112	60
2	Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten	.	25	25	30
3	Fläche Schon- und Bannwald in ha	.	126	126	126

Maßnahmen	Dimension	€	Ist 2020	Plan 2022
Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population	A	Ertrag	9.837	0
		Aufwand	-170.485	-197.980
		Saldo	-160.648	-197.980
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.309	-4.842
		Saldo mit ILV	-161.957	-202.821
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten	B	Ertrag	191	0
		Aufwand	-3.039	-5.216
		Saldo	-2.848	-5.216
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-730	-1.199
		Saldo mit ILV	-3.577	-6.415
Kontrolle und Entwicklung von Schon- und Bannwäldern	B	Ertrag	12	0
		Aufwand	-5.960	-10.265
		Saldo	-5.948	-10.265
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.296	-2.537
		Saldo mit ILV	-7.244	-12.802

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,04	35,25	54,29

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.208.425	672.440	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.075	1.441	6.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.634	298.700	308.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.857	482.340	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.785	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.750	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.706.871**	**1.513.321**	**2.691.264**
12	-	Personalaufwendungen	-3.914.028	-3.750.000	-4.294.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.038.294	-1.103.495	-1.116.045
15	-	Abschreibungen	-1.727.343	-522.419	-2.935.401
17	-	Transferaufwendungen	-82.235.879	-82.561.821	-87.081.295
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-368.883	-89.694	-85.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-90.284.427**	**-88.027.429**	**-95.512.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-86.577.556**	**-86.514.108**	**-92.821.377**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.490.389	-1.033.861	-1.535.621
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.490.389**	**-1.033.861**	**-1.535.621**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-88.067.945**	**-87.547.969**	**-94.356.998**

FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

Zu Zeile 17	**Transferaufwendungen**	**2022 EUR**	
	Zuschuss Stadtpark gGmbH	7.618.221	
	Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	730.178	
	Zuschuss an KSA für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser)	697.923	
	Zuschuss an Klimaschutzagentur	298.962	
	Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung	139.515	
	Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	95.169	
	Zuschuss an Umweltforum	79.723	

	Der Zuschuss an den EB Stadtraumservice setzt sich zusammen aus:		
	Betriebskostenzuschuss EB 76	62.250.396	
	BKZ aus § 26 FAG, § 27 FAG	615.650	
	Trägerdarlehen	14.555.558	
	Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76	77.421.604	

	Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte	**87.081.295**	

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.969	1.411.880	2.585.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.445.369	-87.384.482	-92.435.411	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-72.158.400**	**-85.972.602**	**-89.850.221**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.357	10.174.700	22.008.752	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.840	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.425	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.332.823**	**10.174.700**	**22.008.752**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.732	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.883.547	-2.000.000	-1.400.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.685	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.900.000	-23.600.000	-32.100.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.974.166	-26.110.000	-34.280.312	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-141.015	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.164.145**	**-51.710.000**	**-67.780.312**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-54.831.322**	**-41.535.300**	**-45.771.560**	**0**

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

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.977.527	-2.577.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.177.527	-2.577.527	-600.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BUGA: Kapital BUGA										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.900.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100.000	0	0	-710.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-4.100.000	0	6.900.000	-710.000	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice 67										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.260.000	0	-3.458.500	-4.710.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.260.000	0	-3.458.500	-4.710.000	-1.000.000	0

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice:
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice 68										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.299.663	0	174.700	1.200.000	1.200.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.682.965	0	-21.425.000	-22.350.000	-25.125.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-17.383.302	0	-21.250.300	-21.150.000	-23.925.000	0

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.021.236	10.021.236	12.000.000	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.509.820	-43.140.620	-26.000.000	0	-16.000.000	-8.369.200	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-51.488.584	-33.119.384	-14.000.000	0	-6.000.000	-3.369.200	5.000.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-NECKARW: Neckarrenaturierung West										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438.070	0	7.909.089	0	1.528.981	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.337.347	0	-12.337.347	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.899.277	0	-4.428.258	0	1.528.981	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2022 EUR 5	VE 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026ff. EUR 10
I67-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

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

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
68-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.970	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.970**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**5.970**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.970	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.970**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Abwasserbeseitigung
1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.214.953	-2.220.924	-2.225.839
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.214.953**	**-2.220.924**	**-2.225.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.214.953**	**-2.220.924**	**-2.225.839**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171	0	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-171**	**0**	**-50**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.215.124**	**-2.220.924**	**-2.225.889**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung
Zu Zeile 17 Transferaufwendungen
Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.
Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.
Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Gemeindestraßen
1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.878	0	615.650
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	785	0	785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.229	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.815	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**647.465**	**0**	**616.435**
12	-	Personalaufwendungen	-110.756	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.363.093	-52.462	-2.199.552
17	-	Transferaufwendungen	-38.842.050	-38.163.571	-38.995.071
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-285.726	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-40.601.625**	**-38.216.033**	**-41.194.623**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-39.954.160**	**-38.216.033**	**-40.578.188**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.498	-2.357	-78.899
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-88.498**	**-2.357**	**-78.899**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-40.042.658**	**-38.218.390**	**-40.657.087**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mannheim „Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden (§ 26 FAG) sowie „Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 I FAG). Die Zuweisungen sind im städtischen Haushalt veranschlagt, die im Vollzug eingehenden Zuweisungen werden an den EB 76 ausgezahlt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Kreisstraßen
1.54.20 – Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.710	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.710**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.768	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.261.137	-1.294.032	-1.293.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.261.137**	**-1.295.800**	**-1.293.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.257.427**	**-1.295.800**	**-1.293.760**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-514	-79	-141
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-514**	**-79**	**-141**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.257.941**	**-1.295.879**	**-1.293.901**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 – Kreisstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Landesstraßen
1.54.30 – Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.048	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.048**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.768	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.530.907	-1.513.797	-1.528.142
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.530.907**	**-1.515.565**	**-1.528.142**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.523.859**	**-1.515.565**	**-1.528.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-581	-79	-174
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-581**	**-79**	**-174**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.524.439**	**-1.515.644**	**-1.528.316**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Bundesstraßen
1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.326.902	650.000	1.250.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.326.902**	**650.000**	**1.250.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.947	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.549.943	-2.794.567	-2.779.059
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.549.943**	**-2.797.514**	**-2.779.059**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.223.041**	**-2.147.514**	**-1.529.059**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-614	-132	-191
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-614**	**-132**	**-191**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.223.655**	**-2.147.646**	**-1.529.250**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 – Bundesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.507.289	-13.699.344	-13.925.666
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.507.289**	**-13.699.344**	**-13.925.666**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-13.507.289**	**-13.699.344**	**-13.925.666**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202	0	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-202**	**0**	**-50**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.507.491**	**-13.699.344**	**-13.925.716**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-368.510	-398.534	-415.755
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-368.510**	**-398.534**	**-415.755**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-368.510**	**-398.534**	**-415.755**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-219	0	-58
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-219**	**0**	**-58**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-368.729**	**-398.534**	**-415.813**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Öffentliches Grün
1.55.10 – Öffentliches Grün

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	5.290	0	5.289
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	20.523	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**25.813**	**0**	**5.289**
12	-	Personalaufwendungen	-4.232	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.949	0	0
15	-	Abschreibungen	-284.388	-370.324	-651.055
17	-	Transferaufwendungen	-18.517.003	-18.908.257	-22.120.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-18.812.599**	**-19.278.581**	**-22.771.178**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-18.786.786**	**-19.278.581**	**-22.765.889**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.531	-16.636	-23.744
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-10.531**	**-16.636**	**-23.744**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-18.797.317**	**-19.295.217**	**-22.789.633**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.10 – Öffentliches Grün

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Gewässerschutz
1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	990	983
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.905	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	154	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**138.559**	**100.990**	**100.983**
12	-	Personalaufwendungen	-674.030	-589.506	-669.969
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-25.281	-11.991	-12.560
15	-	Abschreibungen	-1.052	-206	-1.065
17	-	Transferaufwendungen	-94.780	-120.528	-141.829
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.782	-6.975	-7.025
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-802.926**	**-729.206**	**-832.448**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-664.367**	**-628.216**	**-731.465**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.492	-148.783	-208.754
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-211.492**	**-148.783**	**-208.754**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-875.858**	**-777.000**	**-940.219**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.20 – Gewässerschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Friedhofs- u. Bestattungswesen
1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.285	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	1.441	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.285**	**1.441**	**0**
15	-	Abschreibungen	-12.321	-12.321	-12.321
17	-	Transferaufwendungen	-782.714	-732.714	-730.178
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-802.835**	**-752.835**	**-750.299**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-793.551**	**-751.394**	**-750.299**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-817	-904	-868
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-817**	**-904**	**-868**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-794.368**	**-752.298**	**-751.167**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Die Zuweisung an den **Eigenbetrieb Friedhöfe** wird als Kostenersatz für Sondergräber, öffentliches Grün, sowie für Sanierungsmaßnahmen im hoheitlichen Bereich gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Naturschutz und Landschaftspflege
1.55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.342	0	1
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.700	73.860	73.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	10.982	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**112.696**	**73.860**	**73.861**
12	-	Personalaufwendungen	-689.412	-614.807	-650.541
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-239.806	-236.337	-238.414
15	-	Abschreibungen	-640	0	-586
17	-	Transferaufwendungen	-381.706	-346.907	-444.216
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.333	-10.205	-10.254
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.324.898**	**-1.208.256**	**-1.344.011**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.212.202**	**-1.134.396**	**-1.270.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.268	-166.671	-223.462
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-264.268**	**-166.671**	**-223.462**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.476.470**	**-1.301.068**	**-1.493.612**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.40 - Naturschutz und Landschaftspflege

Zu Zeile 5, 14, 18 **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehrerträge aus Ausgleichszahlungen beim FB 67 aufgrund der Baumschutzsatzung bei der Produktgruppe 1.55.40 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Produkt 1.55.40-01-01 Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen beim EB 76 und werden dem Eigenbetrieb SRS zur Durchführung der Ausgleichspflanzungen zur Verfügung gestellt.
Sollten die Ausgleichszahlungen nicht kostendeckend sein trägt der Eigenbetrieb die Kofinanzierung aus eigenen Mittelansätzen für Baumpflanzungen.

Zu Zeile 2, 7, 10, 14, 18 **Zuweisungen und Zuwendungen; Kostenerstattungen und Kostenumlagen; Sonstige ordentliche Erträge; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehrerträge bei dem Produkt 1.55.40-01-02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (z.B. Feldhamster) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb des Produkts.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Forstwirtschaft
1.55.50 – Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	999	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	841	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.385**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-112.908	-63.430	-222.882
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.850	-5.740	-6.150
15	-	Abschreibungen	-457	-12	-555
17	-	Transferaufwendungen	-1.159.388	-1.153.146	-1.170.365
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.112	-32.763	-32.007
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.285.715**	**-1.255.090**	**-1.431.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.279.330**	**-1.255.090**	**-1.431.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.400	-47.201	-96.915
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-36.400**	**-47.201**	**-96.915**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.315.730**	**-1.302.291**	**-1.528.874**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 – Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellung- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über alle Produktgruppen hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Der EB 76 Stadtraumservice wurde zum 1.1.2020 gebildet. Gemäß "BgA Eigenbetriebe" sind die Serviceleistungen zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieb SRS zu verrechnen. Die Serviceverrechnung zwischen Kernverwaltung und EB 76 ist kostenneutral veranschlagt.
Sollten die veranschlagten Erträge und Aufwände nicht ausreichend kalkuliert sein, erfolgt die Deckung aus dem Ertrag/Aufwand des leistungserbringenden bzw. leistungsempfangenden Bereichs. Dies gilt auch für die Steuerungs-/ Steuerungsunterstützungsleistungen.

Zu Zeile 2,6,7,10,14,18 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehrerträge bei der Produktgruppe 1.55.50 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachaufwendungen innerhalb der Produktgruppe.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.246.261	20.241	450.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.932	76.140	86.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19.124	482.340	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.384.453**	**592.321**	**550.050**
12	-	Personalaufwendungen	-1.750.275	-1.768.664	-2.048.324
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.749.380	-834.143	-844.059
15	-	Abschreibungen	-62.908	-74.161	-63.463
17	-	Transferaufwendungen	-1.025.500	-1.215.500	-1.311.292
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-36.181	-23.081	-20.230
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.624.245**	**-3.915.549**	**-4.287.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.239.792**	**-3.323.227**	**-3.737.317**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-671.547	-469.284	-678.020
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-671.547**	**-469.284**	**-678.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.911.338**	**-3.792.511**	**-4.415.337**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.56.10 - Umweltschutzmaßnahmen

Zu Zeile 2, 10, 14 **Zuweisungen und Zuwendungen, Sonstige ordentliche Erträge, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei dem Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen der bewilligten Maßnahme umgesetzt werden.
Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-01 Altlasten berechtigen zu Mehraufwendungen.

Bei dem Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz können zweckgebundene Erträge zu den Aufwendungen umgesetzt werden.
Mehrerträge beim Produkt 1.56.10-01-07 Klimaschutz berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Die Zuweisung an die **Klimaschutzagentur** im Jahr 2022 wird:
- in Höhe von 298.962 € als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen;
- in Höhe von 597.923 € zur Förderung energetischer Sanierungen an privaten Häusern und als Solarbonus;
- in Höhe von 139.515 € zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Begrünung von Entsiegelungsflächen

gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Arbeitsschutz
1.56.20 – Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.209	1.146
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.869	48.700	48.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	178	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.485	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**40.532**	**94.709**	**94.646**
12	-	Personalaufwendungen	-574.361	-713.593	-702.683
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.028	-15.284	-14.862
15	-	Abschreibungen	-2.482	-6.451	-6.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.920	-8.870	-8.184
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-598.791**	**-744.198**	**-732.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-558.260**	**-649.489**	**-637.888**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.352	-181.733	-224.295
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-222.352**	**-181.733**	**-224.295**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-780.612**	**-831.223**	**-862.184**

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2021-2025 637

2. Investitionsübersicht 643

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 644

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 647

2.3 Beschaffungen und ähnliches 652

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 654

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim 657

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 665

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 681

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 687

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 693

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 695

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 697

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 699

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise 703

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen 709

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte 715

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 716

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 726

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 737

15. Wirtschaftspläne 739

Stellenplan 781

Stichwortverzeichnis 803

1. Finanzplan 2021-2025

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	686.690.300	660.035.400	682.388.400	712.741.700	729.558.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.590.766	573.114.634	594.265.448	599.661.683	608.187.773
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.640.512	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650
4	+	Sonstige Transfererträge	17.203.400	13.321.300	13.437.600	13.541.100	13.635.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.373.659	36.221.348	36.193.388	36.193.388	36.193.388
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.682.787	19.868.459	19.896.109	19.895.094	19.895.094
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	52.473.283	53.188.792	53.528.233	54.197.795	54.596.454
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.978.680	5.777.360	5.582.010	5.592.610	5.592.610
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.586.685	40.003.019	40.131.444	40.132.459	40.132.459
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.391.355.072**	**1.405.777.962**	**1.449.670.282**	**1.486.203.479**	**1.512.039.028**
12	-	Personalaufwendungen	-336.424.146	-355.615.250	-360.387.450	-369.294.050	-378.802.750
13	-	Versorgungsaufwendungen	-342.700	-310.100	-285.000	-262.000	-240.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-131.694.864	-134.735.462	-134.034.573	-133.910.704	-133.988.335
15	-	Abschreibungen	-39.046.002	-43.608.995	-43.633.521	-44.713.029	-45.802.210
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-15.475.000	-14.752.050	-14.844.850	-14.876.000	-14.876.000
17	-	Transferaufwendungen	-700.058.605	-710.029.583	-729.590.292	-739.528.447	-751.828.367
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-110.502.531	-118.999.325	-123.621.168	-129.367.531	-126.022.962

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.333.543.848**	**-1.378.050.765**	**-1.406.396.854**	**-1.431.951.761**	**-1.451.561.524**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**57.811.224**	**27.727.197**	**43.273.428**	**54.251.718**	**60.477.504**
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**66.311.224**	**36.227.197**	**51.773.428**	**62.751.718**	**68.977.504**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-57.811.224	-27.727.197	-43.273.428	-54.251.718	-60.477.504
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	686.690.300	660.035.400	682.388.400	712.741.700	729.558.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.590.766	547.234.634	594.265.448	599.661.683	608.187.773	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.203.400	13.321.300	13.437.600	13.541.100	13.635.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.373.659	36.221.348	36.193.388	36.193.388	36.193.388	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.682.787	19.868.459	19.896.109	19.895.094	19.895.094	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.473.283	53.188.792	53.528.233	54.197.795	54.596.454	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.978.680	5.777.360	5.582.010	5.592.610	5.592.610	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.573.640	39.975.400	40.103.825	40.104.840	40.104.840	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.387.566.515**	**1.375.622.693**	**1.445.395.013**	**1.481.928.210**	**1.507.763.759**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-337.653.246	-356.024.150	-360.567.350	-369.473.950	-378.982.650	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-342.700	-310.100	-285.000	-262.000	-240.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.694.864	-134.735.462	-134.034.573	-133.910.704	-133.988.335	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.475.000	-14.752.050	-14.844.850	-14.876.000	-14.876.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-700.058.605	-733.079.583	-729.590.292	-739.528.447	-751.828.367	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.502.531	-118.999.325	-123.621.168	-129.367.531	-126.022.962	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.295.726.946**	**-1.357.900.670**	**-1.362.943.233**	**-1.387.418.632**	**-1.405.939.214**	**0**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**91.839.569**	**17.722.023**	**82.451.780**	**94.509.578**	**101.824.545**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.694.700	64.019.099	61.795.251	52.049.000	58.735.400	18.344.748
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.119.600	11.510.000	30.410.000	11.510.000	11.510.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**65.039.200**	**87.753.999**	**104.430.151**	**75.783.900**	**82.470.300**	**18.344.748**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.680.000	-6.180.000	-6.080.000	-7.180.000	-4.680.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.431.315	-101.768.439	-104.310.380	-75.265.955	-47.516.300	-114.655.273
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.605.000	-4.605.000	-4.505.000	-4.505.000	-4.505.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.600.000	-42.100.000	-18.000.000	-11.079.200	-2.000.000	-50.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.195.600	-92.243.060	-100.205.309	-91.957.420	-95.688.800	-111.514.963
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.314.286	-6.831.893	-4.534.049	-4.260.860	-4.438.849	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-185.826.201**	**-253.728.392**	**-237.634.738**	**-194.248.435**	**-158.828.949**	**-276.170.236**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-120.787.001**	**-165.974.393**	**-133.204.587**	**-118.464.535**	**-76.358.649**	**-257.825.488**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-28.947.432**	**-148.252.370**	**-50.752.807**	**-23.954.957**	**25.465.896**	**-257.825.488**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	32.077.800	33.337.500	34.070.200	33.745.500	33.763.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-30.620.500	-31.820.000	-32.490.000	-32.100.000	-32.050.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.457.300**	**1.517.500**	**1.580.200**	**1.645.500**	**1.713.500**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-27.490.132**	**-146.734.870**	**-49.172.607**	**-22.309.457**	**27.179.396**	**-257.825.488**

2. Investitionsübersicht

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

2.3 Beschaffungen und ähnliches

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

2. Investitionsübersicht

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	8.25112007	25	IV	Rathaus E 5 Umbau	10.388.000	3.583.571	497.600	0	0	0
2	8.25112009	25	IV	Umbau E 4	3.648.000	3.300.000	348.000	0	0	0
3	8.25113002	25	IV	Ausbau Zugangskontrollen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	8.25115001	25	IV	Behindertengerechte Maßnahmen in städtischen Dienststellen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	8.25122002	25	IV	Grunderneuerung Feuerwache Nord	22.000.000	18.677.689	3.322.311	0	0	0
6	8.25122007	25	IV	FW Süd Grundsanierung	2.812.457	2.712.457	100.000	0	0	0
7	8.25125001	25	IV	K 7 - Investitionsmaßnahmen (Aufzug)	550.000	350.000	200.000	0	0	0
8	8.25272001	25	IV	Neubau Stadtbibliothek	31.000.000	8.250.000	500.000	5.125.779	4.000.000	3.000.000
9	8.25282005	25	IV	Kulturhalle Feudenheim	270.000	70.000	200.000	0	0	0
10	8.25286001	25	IV	Multihalle	20.300.000	1.810.517	2.776.261	10.000.000	1.505.839	0
11	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	750.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000
12	8.25362028	25	IV	Jugendtreff Luzenberg	1.951.300	900.000	455.300	0	0	0
13	8.25362029	25	IV	Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	8.100.000	954.777	0	0	300.000	350.000
14	8.25362030	25	IV	Kinderhaus Erlenhof	1.700.000	1.100.000	500.000	100.000	0	0
15	8.25362033	25	IV	Neubau Kiga Sandhofen	4.400.000	147.324	3.000.000	400.000	0	0
16	8.25362036	25	IV	Sicherheitsrelevante Maßnahmen in KH (Asi)	Global	0	850.000	850.000	850.000	850.000
17	8.25362038	25	IV	Jugendtreff Neuhermsheim	1.100.000	0	500.000	0	0	0
18	8.25362047	25	IV	Seniorentreff Rheinau	1.600.000	0	0	100.000	500.000	500.000
19	8.25516006	25	IV	Erschließung Schafweide (A)	4.200.000	1.848.100	1.137.400	1.214.500	0	0
20	8.25520001	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	0	160.000	160.000	160.000	160.000
21	8.25520002	25	IV	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	8.25521001	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	8.25521002	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	0	226.800	226.800	226.800	226.800
24	8.25542001	25	IV	Fontänenanlage - Sanierungskonzept	5.305.000	105.000	4.000.000	1.095.000	0	0
25	8.40210000	40	III	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	0	320.000	500.000	500.000	500.000
26	8.40211000	40	III	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	28.000.000	24.853.963	2.000.000	1.146.037	0	0
27	8.40211004	40	III	Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.	9.100.000	5.100.000	1.000.000	3.000.000	0	0
28	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	37.940.000	2.508.062	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
29	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	8.377.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	377.000
30	8.40211010	40	III	Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)	21.680.000	7.580.603	5.460.000	2.000.000	756.597	0
32	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	5.683.000	200.000	1.190.000	381.464	0	0
33	8.40211013	40	III	Geschwister Scholl Schulen	60.000.000	0	150.000	0	350.000	1.000.000
34	8.40211018	40	III	IGMH Sporthalle	8.565.000	0	2.500.000	6.000.000	3.500.000	2.000.000
35	8.40212000	40	III	Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule / Sporthalle + Mensa	18.727.500	250.000	3.670.000	0	0	0
36	8.40212019	40	III	J. Kepler GMS	11.265.000	4.900.000	2.700.000	2.000.000	1.665.000	0
37	8.40212021	40	III	Neckarufer Nord Bebauung (NUB)	3.000.000	0	0	450.000	1.050.000	1.500.000
38	8.40213011	40	III	Schule für Spinelli	16.645.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.250.000
39	8.40213012	40	III	Schule für Benjamin Franklin	33.120.000	4.655.000	12.500.000	6.200.000	7.222.121	0
40	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (GTS)	7.900.000	313.996	100.000	0	250.000	750.000
41	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) GTS	17.000.000	750.000	250.000	750.000	3.000.000	3.000.000
42	8.40213015	40	III	Schillerschule G-GTS	30.952.000	5.600.000	5.500.000	3.400.000	3.200.000	1.000.000
43	8.40213016	40	III	Waldschule	4.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000
44	8.40213018	40	III	Almenhof G-GTS	3.150.000		0	150.000	500.000	2.500.000
45	8.40215002	40	III	Brandschutz Heinrich-Lanz-Schule	6.000.000	5.000.000	1.000.000	0	0	0
46	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	4.490.000	2.200.000	1.200.000	270.000	0	0
47	8.40216000	40	III	Tilgung Forfaitierung	Global	0	1.517.500	1.580.200	1.580.200	1.713.500
48	8.40218000	40	III	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
49	8.40218002	40	III	Schulhöfe	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
50	8.40218003	40	III	Funktionserhaltungsmaßnahmen	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
51	8.40218500	40	III	Schulsporthallen	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
52	8.40261000	40	III	Musikschule	850.000	0	0	0	50.000	800.000
53	8.52421209	52	IV	Verifizierung der Nutzungskonzeption Herschelbad	54.500.000	0	0	0	500.000	5.000.000
54	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	49.800.000	2.500.000	13.000.000	20.000.000	9.000.000	800.000
55	8.52421600	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	0	240.000	240.000	240.000	240.000
56	8.52422010	52	IV	Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage	700.000	0	0	100.000	600.000	0
57	8.52422011	52	IV	Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude	850.400	0	673.400	0	0	0
58	8.52423013	52	IV	EZH, Sanierung Gebäude	1.500.000	0	300.000	50.000	550.000	600.000
59	8.52423014	52	IV	EZH, Sanierung Technik	2.500.000	0	300.000	550.000	650.000	500.000
60	8.52423019	52	IV	Grundsanierung Leichtathletikhalle	5.086.600	0	0	445.600	2.000.000	2.402.000
61	8.52427001	52	IV	Brandschutz Hallen	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
62	8.61516001	61	IV	Planung Konversion	Global	0	350.000	350.000	350.000	350.000
63	8.61516012	61	IV	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	27.500.000	18.715.680	3.800.000	3.800.000	737.320	447.000
64	8.61516013	61	IV	Glückstein-Quartier Bes.von Bodenbel.	7.865.664	6.913.586	800.000	0	152.078	0
65	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	34.361.753	29.792.886	1.468.867	1.500.000	1.600.000	0
66	8.61516030	61	IV	Sanierung Käfertal Zentrum	2.150.000	1.650.000	500.000	0	0	0
67	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	18.600.000	500.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	3.400.000
68	8.61542031	61	IV	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
69	8.61547032	61	IV	Planungskosten Radwege	Global	0	180.000	150.000	150.000	150.000
70	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	4.000.000	300.000	1.400.000	0	0	0
71	8.80577006	80	II	MAFINEX BA 2B	4.800.000	4.750.000	25.000	25.000	0	0
72	8.80577007	80	II	GreenTech	14.120.000	0	2.000.000	7.000.000	4.920.000	0
73	I05-KLIMA	105	V	Klimafonds	Global	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
				Gesamtergebnis	**648.879.774**	**129.727.633**	**104.468.439**	**107.010.380**	**77.965.955**	**50.216.300**

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	I40-MARTINS	40	III	Martinsschule	661.171	481.171	180.000	0	0	0
2	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	I41-NT	41	II	Investitionszuschuss Nationaltheater	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4	I41-NTGENSAN	41	II	Investitionszuschuss NT Generalsanierung	290.000.000	16.447.204	29.033.800	49.000.000	47.000.000	38.400.000
5	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800
6	I41-TECHNOS	41	II	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7	I41-TECHERW	41	II	Erweiterung Technoseum	10.000.000	0	400.000	500.000	500.000	500.000
8	I41-ZUWZUSCH	41	II	gel. Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	I58-KIGAINV	51	III	Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	Global	0	7.000.000	7.000.000	0	0
10	I58-KRIPINV	51	III	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	Global	0	3.400.000	2.200.000	0	0
11	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12	I52-ZUWSPOR2	52	IV	Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000
13	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	1.500.000	600.000	300.000	31.222	0	0
14	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	0	200.000	200.000	679.736	2.000.000
16	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
17	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.250.000	10.416.789	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
18	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	0	139.148	140.787	143.884	90.000
19	I61-RADVER	61	IV	Lastenräder	Global	0	150.000	150.000	0	0
20	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA		0	4.100.000	0	710.000	0
21	I67-EBSRS68*	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	Global	0	18.682.965	21.425.000	22.350.000	25.125.000
22	I67-EBSRS67**	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 67	Global	0	3.260.000	3.458.500	4.710.000	1.000.000
23	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	93.659.200	10.290.000	26.000.000	16.000.000	8.369.200	0
24	I67-NECKARW	67	V	Neckarrenaturierung West	12.337.347	0	12.337.347	0	0	0
25	I67-STADTPAR	67	V	Zuschuss zur Sanierung Stadtpark	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
26	I80-KREATECH	80	II	Investitionszuschuss Kreatech	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
27	I01-BF-BAHN	101	I	Benjamin-Franklin Stadtbahn	20.000.000	1.280.000	1.400.000	1.900.000	2.000.000	6.000.000
28	I01-ÖPNV	101	I	Anbindung ÖPNV Konversion	Global	0	6.000.000	4.500.000	5.000.000	12.000.000
29	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	0	686.000	626.000	1.000.000	1.000.000
30	I03-KLINIKUM	103	III	Kapitalzuführung Klinikum	Global	0	10.000.000	0	0	0
				Gesamtergebnis	**645.309.200**	**34.417.204**	**131.643.060**	**115.505.309**	**100.336.620**	**94.988.800**

*** Erläuterungen zu I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68**

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Projekt (ehem. FB 68)**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	N.N.	67	V	21 Punkte Programm Radverkehr	Global	0	1.500.000	3.500.000	3.000.000	0
2	8.68543xxx	67	V	Anbindung Xylon Werft	400.000	0	0	400.000	0	0
3	8.68545012	67	V	Anpassung von Beschilderung	Global	0	180.000	50.000	50.000	0
4	N.N.	67	V	Attraktive Innenstadt	Global	0	340.000	0	0	0
5	8.68548xxx	67	V	Äußere Erschließung Taylor (Bushaltestellen)	500.000	500.000	0	0	0	0
6	8.68548004	67	V	Behindertenger. Ausbau Bushaltestelle	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7	I68-BEWEGL1	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1	Global	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	I68-BEWEGL2	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3	Global	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	8.68543xxx	67	V	Beteiligung DB-Maßnahme Paul-	100.000	0	0	0	100.000	0
10	8.68542xxx	67	V	Beteiligung Umbau Karlsplatz	750.000	50.000	0	350.000	350.000	0
11	8.68543023	67	V	Brückenerneuerung B38 östl.	10.000.000	540.000	440.000	400.000	400.000	400.000
12	8.68543xxx	67	V	Collinisteg ü. d. Neckar	2.000.000	0	0	0	0	500.000
13	8.68544001	67	V	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	8.68542058	67	V	Erneuerungsmaßn. an Industriegl. ab 2018	Global	0	770.000	300.000	300.000	300.000
15	8.68541xxx	67	V	Erneuerungsprogramm FGÜ	400.000	200.000	100.000	100.000	0	0
16	8.68543xxx	67	V	Ersatzneubau Kleinfeldsteg	3.000.000	350.000	0	0	0	0
17	8.68545002	67	V	Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	8.68545011	67	V	Erschliessung Groß-Gerauer Str.	Global	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	8.68547xxx	67	V	Fahrradstraße Luisenstraße	500.000	50.000	0	0	0	0
20	8.68547xxx	67	V	Fahrradstraße Richard-Wagner-Str.	770.000	0	0	100.000	670.000	0
21	N.N.	67	V	Fußverkehrs-Infrastruktur verbessern	Global	0	450.000	450.000	0	0
22	8.68542xxx	67	V	Gehweg Römerstraße	400.000	100.000	300.000	0	0	0

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Projekt (ehem. FB 68)**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
23	8.68542204	67	V	Grundhafte Erneuerung Z-Kl 4-6 ab 2018	Global	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
24	8.68542053	67	V	Grünzug Nordost - Straßenausbau		3.000.000	2.582.745	467.255	0	0
25	8.68542061	67	V	Handlungsprogramm Straßensanierung	12.000.000	1.947.000	581.000	1.443.745	1.666.000	3.226.220
26	8.68541001	67	V	Herstellung der Straßenbeleuchtung	43.150.000	11.480.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.000.000
27	8.68543032	67	V	Instandsetz. K.-A.-Brücke ü. Südtangente	840.000	840.000	0	0	0	0
28	8.68543xxx	67	V	Instandsetzung Konrad-Adenauer-Brücke	850.000	0	0	850.000	0	0
30	8.68543029	67	V	Konrad-Adenauer Brücke		200.000	150.000	1.000.000	2.300.000	2.350.000
31	8.68542xxx	67	V	Kostenanteil rnv Rathausvorplatz	250.000	50.000	0	100.000	100.000	0
32	8.68543031	67	V	Kurt-Schumacher Brücke Fahrbahnbelag	1.116.000	600.000	516.000	0	0	0
33	8.68541035	67	V	LSA ab 2018 ff	Global	0	400.000	800.000	400.000	400.000
34	8.68542059	67	V	Marktplatz Rheinau	2.805.000	2.505.000	300.000	0	0	0
35	8.68543030	67	V	Mühlauhafenbrücke Koppelplatte	4.500.000	0	0	0	500.000	0
36	8.68542xxx	67	V	Neubau Dalbergplatz		100.000	100.000	100.000	200.000	1.500.000
37	8.68542xxx	67	V	Sanierung Neuer Meßplatz	2.800.000	0	0	100.000	200.000	2.500.000
38	8.68542055	67	V	Sanierung Regenwasserkanäle	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
39	8.68542052	67	V	Taunusplatz 1. BA	3.500.000	1.680.000	0	0	0	0
40	8.68542003	67	V	Umbau von Strassen,	Global	0	50.000	50.000	50.000	0
41	8.68547001	67	V	Verbesserungen im Radwegnetz	Global	0	400.000	400.000	1.400.000	2.400.000
42	8.68543xxx	67	V	Voltasteg Abbruch und barrierefreier Neubau	5.200.000	200.000	784.000	0	0	0
43	8.68542071	67	V	Willy-Brandt-Platz Bahnhofsvorplatz (Straßen)	6.800.000	1.500.000	1.275.220	1.000.000	1.200.000	1.824.780
44		67	V	Radschnellweg MA-HD	8.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				Gesamtergebnis		**25.892.000**	**18.682.965**	**21.425.000**	**22.350.000**	**25.125.000**

**** Erläuterungen zu I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67**

I67-EBSRS67: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 67										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	I67-BÄUME	67	V	1.000 Bäume für Mannheim	Global	0	2.470.000	2.925.000	4.176.500	500.000
2	I67-BEWEGL1	67	V	Beschaff. bewegl. AV FB 67.1	Global	0	170.000	180.000	180.000	*170.000*
3	I67-BEWEGLFA	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA	Global	0	0	3.500	3.500	
4	I67-FAHRZEUG	67	V	Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1	Global	0	330.000	350.000	350.000	*330.000*
5		67	V	Mehrgenerationen-Spielplatz Rheinau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6		67	V	Inv.zuschuss Aufwertung BUGA	Global	0	190.000	0	0	0
7		67	V	Inv.zuschuss Klimafolgeanpassung	Global	0	100.000	0	0	0
8	I67-XXXXX	67	V	Spielplätze	Global	0	0	0	0	0
				Gesamtergebnis		**1.000.000**	**3.260.000**	**3.458.500**	**4.710.000**	**1.000.000**

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	I11-BEWEGL	11	OB	Beschaffung bewegl. AV FB 11	Global	0	28.500	28.500	28.500	28.500
2	I12-DIGITAL	12	I	Digitalisierung	Global	0	0	100.000	0	0
3	I12-I12.DIBA	12	I	Digitalisierung Breitbandausbau Schulen	Global		1.500.000	1.400.000	2.500.000	0
4	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global	0	1.500.000	1.485.200	1.500.000	2.000.000
5	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. AV Amt 15	Global	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	I16-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. AV FB 16	Global	0	26.500	26.500	26.500	26.500
7	I25-BEWEGL	25	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 25	Global	0	129.000	129.000	129.000	129.000
8	I25-BODENFOA	25	IV	Bodenfonds Ankauf	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
11	I31-BEWEGL	31	I	Beschaffung bewegl. AV FB 31	Global	0	105.000	5.000	5.000	5.000
12	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. AV FB 37	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	I37-FAHRZEUG	37	I	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	Global	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	I37-ILS	37	I	Gründung ILS	4.605.000	1.855.000	2.100.000	650.000	0	0
15	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	0	145.600	145.600	145.600	145.600
16	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	0	36.800	36.800	36.800	36.800
17	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	0	8.100	8.100	8.100	8.100
18	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
21	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume un-/bewegl	Global	0	400.000	400.000	400.000	400.000
22	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
23	I40-BEWGSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	0	500.000	500.000	500.000	500.000
24	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. AV FB 50	Global	0	11.000	11.000	11.000	11.000
25	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. AV	Global	0	75.000	75.000	75.000	75.000
26	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global	0	2.231.893	2.298.849	2.367.815	2.438.849

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
27	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
28	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61	Global	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	I61-DIGIRAD	61	IV	Digitalisierung des Radverkehrs (Radzählstellen + Fahrradboxen)	Global	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30	I61-BEWEGL1	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinf	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	I61-LUFTBILD	61	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global	0	30.000	30.000	30.000	30.000
32	I01-SMART	101	I	Modellvorhaben Smart City	Global	0	1.000.000	0	393.045	0
				Gesamtergebnis	**4.605.000**	**1.855.000**	**17.616.893**	**15.119.049**	**15.945.860**	**13.623.849**

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	I25-BODENFOV	25	IV	Bodenfonds Verkauf	Global		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
3	I25-VERK-CC	25	IV	Verkauf Collini Center	-18.900.000	0	0	-18.900.000	0	0
4	8.25286001	25	IV	Multihalle	-5.000.000	0	-1.900.000	-1.890.000	-450.000	0
5	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
6	8.25542001	25	IV	Einnahmen Fontäne			0	-1.350.000	0	0
7	I37-VERKAUF	37	I	Verkaufserlöse	Global	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	I40-FINSKOMM	40	III	Zuschuss für finanzschwache Kommunen	-25.000.000	-14.900.000	-12.430.347	-8.585.570	-3.234.000	-12.200.000
9	8.40212020	40	III	IGMH Sporthalle	-3.854.000	0	-200.000	-800.000	-2.000.000	-854.000
10	I41-NTGENSAN	41	II	Zuweisung Bund NT Generalsanierung	-80.000.000	0	-12.300.000	-12.300.000	-20.000.000	-23.100.000
11	I41-NTGENSAN	41	II	Zuweisung Land NT Generalsanierung	-40.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
12	8.52423019	52	IV	Grundsanierung Leichtatlethikhalle	3.560.620	0	0	0	-1.400.000	-1.681.400
13	I61-FRIEDR	61	IV	Sanierung Friedrichsfeld	-900.000	-180.000	-180.000	-96.000	0	0
14	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	-7.800.000	0	-300.000	-900.000	-1.200.000	-1.200.000
15	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	-5.160.000	0	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-3.050.908	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
17	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg.	-3.625.267	-2.925.366	-600.000	-170.000	-165.000	0
18	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV	-4.050.000	0	-700.000	-1.000.000	-700.000	-700.000
19	I67-BUGA	67	V	Kapital BUGA			0	-6.900.000	0	0
20	I67-EBSRS68*	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice 68	Global	0	-1.299.663	-174.700	-1.200.000	-1.200.000
21	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost	-42.021.236	-10.021.236	-12.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000
22	I67-NECKARW	67	V	Neckarrenaturierung West	-9.438.070	0	-7.909.089	-1.528.981	0	0

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
23	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage	-1.300.000	0	-800.000	0	0	0
24	8.80577007	80	II	GreenTech	-7.500.000	0	-600.000	-3.000.000	-3.900.000	0
25	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse	Global	0	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900
				Gesamtergebnis	**-233.839.267**	**-21.056.274**	**-87.753.999**	**-104.430.151**	**-75.783.900**	**-82.470.300**

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**660.035.400**	**682.388.400**	**712.741.700**	**729.558.300**
		Grundsteuer A	135.000	135.000	135.000	135.000
		Grundsteuer B	73.400.000	73.900.000	74.500.000	74.500.000
		Gewerbesteuer	329.300.000	339.800.000	357.500.000	373.600.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.788.300	183.791.300	194.586.500	200.454.500
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.525.600	50.455.600	51.292.700	52.641.300
		Vergnügungssteuer	13.200.000	13.200.000	13.200.000	6.700.000
		Hundesteuer	1.132.500	1.132.500	1.132.500	1.132.500
		Nebenwohnsitzsteuer	510.000	510.000	510.000	510.000
		Sonstige Steuern	500.000	500.000	500.000	500.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.544.000	13.964.000	14.385.000	14.385.000
		Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**573.114.634**	**594.265.448**	**599.661.683**	**608.187.773**
		Schlüsselzuw. n. d. mang. Steuerkraft	202.580.311	241.831.365	243.137.300	250.712.000
		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	18.330.000	20.830.000	21.030.000	21.030.000
		Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	45.240.000	45.530.000	45.862.000	45.862.000
		FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung)	25.880.000	0	0	0
		Sonstige allg. Zuweisungen BUND	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige allg. Zuweisungen LAND	72.669	72.669	72.669	72.669
		Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	5.781.000	5.818.000	5.818.000	5.818.000
		Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	10.142.600	9.720.100	9.720.100	9.720.100
		Zuweis. lfd. Zwecke BUND	1.721.557	854.200	854.200	854.200
		Zuweis. lfd. Zwecke LAND	55.656.293	56.141.532	57.638.332	59.180.432
		Zuw. zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	190.000	190.000	190.000	190.000
		Zuw.d.Landes für Unterhaltung der Straße	492.000	492.000	492.000	492.000
		Zuw. d.Landes Bau, Umbau Straßen § 27 FAG	123.650	123.650	123.650	123.650
		Zuw. Land Ausbildung geh. Verw.d §29 FAG	65.000	65.000	65.000	65.000
		Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	29.453.758	29.453.758	29.453.758	29.453.758
		Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.065.916	3.065.916	3.065.916	3.065.916
		Kindergartenförderung (§29 b FAG)	25.559.788	25.534.788	25.534.788	25.534.788
		Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG)	41.927.578	45.209.578	45.209.578	45.209.578
		Integrationslastenausgleich § 29d FAG	305.000	305.000	305.000	305.000
		Ausgl Bund § 46a SGB XII	415.000	415.000	415.000	415.000
		Soziallastenausgleich § 21 FAG	8.177.696	8.177.696	8.177.696	8.177.696
		Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	6.800	6.800	6.800	6.800

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
		Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	36.800	36.800	36.800	36.800
		Zuweis. lfd. Zwecke privaten Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	87.950	87.950	87.950	87.950
		Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
		Allg. Umlagen Gemeinden/GV				
		Status-quo-Ausgleich §22 FAG	8.180.200	8.180.200	8.180.200	8.180.200
		Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	64.088.068	66.588.446	68.649.946	68.059.236
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**	**4.112.650**	**4.112.650**	**4.112.650**	**4.112.650**
		Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.112.650	4.112.650	4.112.650	4.112.650
		Ert. Aus der Auflösung von Sonderp. aus				
4	+	**Sonstige Transfererträge**	**13.321.300**	**13.437.600**	**13.541.100**	**13.635.300**
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	603.800	631.800	666.400	694.600
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	3.363.500	3.368.000	3.374.700	3.379.800
		Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E	2.168.100	2.177.900	2.192.200	2.203.100
		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	56.000	56.000	56.000	56.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.449.900	2.523.700	2.571.400	2.621.100
		Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E	2.353.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
		Überg. Unterhaltsanspr. bürg.-rechtl. Un	247.000	247.000	247.000	247.000
		Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	859.000	859.200	859.400	859.700
		Sonstige Ersatzleistungen i.v.E	21.000	21.000	21.000	21.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
		Andere sonstige Transfererträge	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**36.221.348**	**36.193.388**	**36.193.388**	**36.193.388**
		Verwaltungsgebühren	16.400.837	16.205.461	16.205.461	16.205.461
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.212.159	16.291.436	16.291.436	16.291.436
		Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah	3.608.352	3.696.491	3.696.491	3.696.491
6	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.868.459**	**19.896.109**	**19.895.094**	**19.895.094**
		Mieten und Pachten	11.437.919	11.439.494	11.438.479	11.438.479
		Erbbauzins	4.881.932	4.881.932	4.881.932	4.881.932
		Erträge aus Verkauf	2.888.878	2.931.892	2.931.892	2.931.892
		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	659.730	642.791	642.791	642.791
7	+	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**53.188.792**	**53.528.233**	**54.197.795**	**54.596.454**
		Erstattungen BUND	1.000.600	1.020.700	1.041.400	1.062.800
		Erstattungen LAND	19.721.531	19.768.145	19.799.310	19.806.310
		Erstattungen G/GV	4.178.591	4.201.191	4.224.491	4.248.391
		Erstattungen Zweckverbände	102.118	102.718	103.318	103.918

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
		Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	803.316	806.154	809.051	812.010
		Erstattungen von verb. Unternehmen	10.681.564	10.634.304	10.753.504	10.610.504
		Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	10.606	10.606	10.606	10.606
		Erstattungen von privaten Unternehmen	678.500	667.500	667.500	667.500
		Erstattungen von übrigen Bereichen	16.011.966	16.316.915	16.788.615	17.274.415
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.777.360**	**5.582.010**	**5.592.610**	**5.592.610**
		Zinsertrag verb. Unternehmen	4.184.175	3.988.925	3.999.575	3.999.575
		Zinsertrag Kreditinstitute	37.500	37.500	37.500	37.500
		Zinsertrag übrige inl. Bereiche	5.685	5.585	5.535	5.535
		Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		Sonstige Finanzerträge				
9	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
		Aktivierte Eigenleistungen Planung	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**40.003.019**	**40.131.444**	**40.132.459**	**40.132.459**
		Konzessionsabgaben	20.712.500	20.862.500	20.862.500	20.862.500
		Bußgelderträge	12.288.610	12.288.610	12.288.610	12.288.610
		Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb.	6.030.350	6.030.350	6.030.350	6.030.350
		Erträge VGA 7024, 7025	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl	20.000	20.000	20.000	20.000
		Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.619	27.619	27.619	27.619
		Andere sonstige ordentliche Erträge	898.220	876.645	877.660	877.660
		Ertrag aus diversen Differenzen	720	720	720	720
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.405.777.962**	**1.449.670.282**	**1.486.203.479**	**1.512.039.028**
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**-355.615.250**	**-360.387.450**	**-369.294.050**	**-378.802.750**
		Planung Personalaufwendungen	-356.024.150	-360.567.350	-369.473.950	-378.982.650
		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				
		Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte				
		Beiträge Versorgungskasse Beamte				
		Zuführung zur ATZ-Rückstellung	408.900	179.900	179.900	179.900
13	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**-310.100**	**-285.000**	**-262.000**	**-240.900**
		Planung Versorgungsaufwendungen	-310.100	-285.000	-262.000	-240.900
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-134.735.462**	**-134.034.573**	**-133.910.704**	**-133.988.335**
		Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.071.473	-10.113.473	-10.105.173	-10.105.173
		Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.214.525	-2.213.525	-2.221.825	-2.221.825
		Unterh. des bewegl. Vermögens	-936.968	-950.490	-951.490	-951.490

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
		Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-2.668.553	-2.697.444	-2.693.444	-2.693.444
		Mieten und Pachten	-19.867.419	-19.700.248	-19.709.058	-19.699.058
		Leasing	-2.600.665	-2.543.465	-2.534.365	-2.531.065
		Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-35.776.912	-36.248.618	-36.248.618	-36.248.618
		Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB	-760.010	-760.010	-760.010	-760.010
		Aufwendungen Energie	-5.834.847	-5.834.103	-5.842.156	-5.844.256
		Aufwand für Wasserversorgung	-848.758	-848.758	-870.758	-870.758
		Aufwand für Abfallbeseitigungen	-432.423	-432.423	-435.623	-435.623
		Aufwand für Abwasserbeseitigung	-790.796	-790.796	-807.796	-807.796
		Aufwand für Gebäudereinigung	-4.212.860	-4.201.158	-4.187.372	-4.187.372
		Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.133.762	-2.133.762	-2.133.762	-2.133.762
		Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-840.547	-840.547	-842.047	-842.047
		Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-4.411.077	-4.336.077	-4.386.547	-4.384.447
		Haltung von Fahrzeugen	-781.642	-781.642	-781.642	-781.642
		Dienst- und Schutzkleidung	-424.576	-428.108	-428.108	-428.108
		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.856.032	-1.838.108	-1.845.636	-1.845.636
		Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-127.731	-127.731	-127.731	-127.731
		Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.290.137	-2.509.744	-2.496.444	-2.496.444
		Aufwendungen für EDV	-9.203.261	-9.024.361	-9.047.445	-9.042.745
		Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-14.164.300	-14.126.016	-13.951.865	-14.039.496
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.177.240	-1.177.240	-1.177.240	-1.177.240
		Lernmittel	-2.871.636	-2.855.933	-2.842.048	-2.842.048
		Besondere schulische Aufwendungen	-138.150	-138.150	-138.150	-138.150
		Sonstige Aufwendungen Sachleistungen				
		So. Aufwendungen Lebensmittel	-3.733.988	-3.815.991	-3.815.991	-3.815.991
		Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.506.174	-2.507.652	-2.469.360	-2.477.360
15	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-43.608.995**	**-43.633.521**	**-44.713.029**	**-45.802.210**
		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-452.793	-452.793	-452.793	-452.793
		AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb. Grundst.	-49	-49	-49	-49
		AfA auf Gebäude	-20.641.841	-19.497.228	-19.568.641	-19.568.641
		AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.388.940	-1.388.940	-1.388.940	-1.388.940
		AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.167.873	-1.167.873	-1.167.873	-1.167.873
		AfA auf Fahrzeuge	-1.275.418	-1.275.418	-1.275.418	-1.275.418
		AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.807.239	-2.807.239	-2.807.239	-2.807.239
		AfA sons. Sachvermögen	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
		AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung/AdV	-5.414.967	-5.420.487	-5.420.487	-5.420.487

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
		AfA auf Fdn. wegen befr. Niederschlagun	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		AfA auf Fdn. wegen Wertberichtigung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		sonstige AfA auf Finanzvermögen	-1.941.747	-1.999.999	-2.059.999	-2.121.799
		Sonstige Abschreibungen	-8.257.139	-9.362.506	-10.310.601	-11.337.982
		Planung AfA				
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-14.752.050**	**-14.844.850**	**-14.876.000**	**-14.876.000**
		Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.677.050	-14.769.850	-14.801.000	-14.801.000
		Aufwand aus Bankgebühren	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**-710.029.583**	**-729.590.292**	**-739.528.447**	**-751.828.367**
		Zuweisungen Gemeinden/GV	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
		Zuweisungen an Zweckverbänden	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
		Zuweisungen an verb. Unternehmen	-153.271.298	-154.914.877	-153.854.610	-152.973.932
		Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr.	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
		Zuschüsse an private Unternehmen	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
		Zuschüsse an übrige Bereiche	-96.493.162	-95.404.398	-95.564.793	-95.647.811
		Instit.Förd. ehem.LWV an soz.Einr.§21FAG	-1.025.163	-1.025.163	-1.025.163	-1.025.163
		Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-186.881.890	-196.621.690	-205.748.598	-215.482.754
		Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-81.316.298	-83.429.584	-85.599.803	-87.601.327
		Gewerbesteuerumlage	-26.803.500	-27.658.200	-29.098.900	-30.409.300
		Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-177.474.272	-161.152.880	-159.283.180	-159.283.180
		FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	23.050.000	0	0	0
		KVJS-Umlage	-2.086.100	-1.859.100	-1.781.000	-1.781.000
		Umlage an übrige Bereiche	-352.500	-149.000	-197.000	-248.500
		Sonstige Transferaufwendungen	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-118.999.325**	**-123.621.168**	**-129.367.531**	**-126.022.962**
		Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-468.543	-468.543	-468.543	-468.543
		Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.191.156	-1.191.156	-1.191.156	-1.191.156
		Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Lizenzen und Konzessionen	-2.552.631	-2.552.631	-2.552.631	-2.552.631
		Gebühren und Entgelte	-1.252.530	-1.192.330	-1.267.330	-1.192.330
		Rechts- und Beratungskosten	-288.793	-288.793	-288.793	-288.793
		Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.524.077	-3.514.077	-3.514.077	-3.514.077
		Büromaterial	-407.464	-407.464	-407.264	-407.264
		Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-567.761	-567.761	-567.761	-567.761
		Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.681.975	-1.681.975	-1.681.975	-1.681.975
		Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-535.231	-535.231	-535.231	-535.231

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4
		Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-207.344	-207.344	-207.344	-207.344
		sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.028.923	-3.033.844	-3.096.946	-3.096.946
		Betriebliche Steueraufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag				
		Versicherungen	-2.704.076	-2.707.182	-2.707.182	-2.707.182
		Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Erstattungen BUND	-4.800.809	-4.800.809	-4.800.809	-4.800.809
		Erstattungen LAND	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600
		Erstattungen G/GV	-4.913.080	-4.948.080	-4.948.080	-4.948.080
		Erstattungen an Zweckverbände	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700
		Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.884.585	-2.884.585	-2.884.585	-2.884.585
		Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn				
		Erstattungen PUNT	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
		Erstattungen an übrige Bereiche	-1.658.316	-1.504.645	-1.504.645	-1.504.645
		Leist. bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-96.336.400	-100.649.400	-105.755.000	-101.982.600
		Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb.	-300	-300	-300	-300
		Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstat	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		Sonstige Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
		Aufwand für diverse Differenzen	-518	-518	-518	-518
		Haushaltsverstärkung	17.112.687	16.623.000	16.120.139	15.617.308
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.378.050.765**	**-1.406.396.854**	**-1.431.951.761**	**-1.451.561.524**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**27.727.197**	**43.273.428**	**54.251.718**	**60.477.504**
21	**+**	**Außerordentliche Erträge**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	**-**	**Außerordentliche Aufwendungen**	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**36.227.197**	**51.773.428**	**62.751.718**	**68.977.504**

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11- Innere Verwaltung					
1.11.10	Steuerung	100	Dezernatsbüro OB	1.11.10-01-01	Steuerung OB
		101	Dezernatsbüro I	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I
		102	Dezernatsbüro II	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II
		103	Dezernatsbüro III	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III
		104	Dezernatsbüro IV	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV
		105	Dezernatsbüro V	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat IV
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	15	Demokratie und Strategie	1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
				1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
		33	Bürgerdienste	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat
1.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11	Organisation und Personal	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)
				1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
		12	Informationstechnologie	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)
		20	Finanzen, Steuern und 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
				1.11.14-01-12	Beauftragte für die Be-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					lange von Menschen mit Behinderung
		19	Internationales, Europa und Protokoll	1.11.14-03-06	Repräsentation
				1.11.14-03-07	Europaangelegenheiten und Internationales
		30	Rechtsamt	1.11.14-05-05	Datenschutz-beauftragter
		33	Bürgerdienste	1.11.14-06-08	Kommunale Integrati-onsförderung
				1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit
		90	Gesamtpersonalrat	1.11.14-04-03	Gesamtpersonalrat
				1.11.14-04-04	Gesamtschwerbehin-dertenvertretung
1.11.20	Organisation und EDV	11	Organisation und Perso-nal	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 Perso-nal	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 Leis-tungen
				1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Ar-beitsmedizin
		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 be-triebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1.11.22-03-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
				1.11.22-02-03	Verwaltung von Treu-handvermögen, Son-dervermögen
				1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr ein-schließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
				1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rech-nungslegung, Haus-haltsrechnung
				1.11.22-02-07	Zwangsweise Einzie-hung 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-tung, rechtliche Gestal-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					tung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen
				1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1.11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	25	Bau- und Immobilienmanagement	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung
				1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/Verwaltung
1.11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	67	Grünflächen und Umwelt	1.11.25-00-01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
				1.11.25-00-02	Floristik und Gärtnerei
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	15	Demokratie und Strategie	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen
				1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
		16	Stadtarchiv	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.11.26-03-03	Reprographie und Vervielfältigung
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten	15	Demokratie uns 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
		16	Marchivum	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15	Demokratie und Strategie	1.11.30-02-02	Internetangebot
				1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement
		11	Organisation und Personal	1.11.30-03-03	Mitarbeiterkommunikation
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.30-04-01	Amtsblatt
				1.11.30-04-05	Medienkommunikation, Pressearbeit
1.11.32	Abgabewesen	20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.32-00-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
				1.11.32-00-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteu-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
					er
				1.11.32-00-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	25	Bau – und Immobilienmanagement	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
				1.11.33-01-04	Verw. unbebauter Grundstücke
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1.12.10	Statistik und Wahlen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken
		15	Demokratie und Strategie	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
1.12.20	Ordnungswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren
				1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
				1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
				1.12.20-01-04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegister
				1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		33	Bürgerdienste	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen
1.12.21	Verkehrswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.21-01-01	Verkehrslenkung und -regelung
				1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
				1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs
		33	Bürgerdienste	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
				1.12.21-02-07	Fahr- und 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

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.
				1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber
1.12.23	Personenstandswesen	33	Bürgerdienste	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten
				1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung
				1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen
				1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern
				1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes
1.12.25	Sozialversicherung	33	Bürgerdienste	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsangelegenh.
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.26-00-01	Betriebskontrollen
				1.12.26-00-02	Probenahme
				1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene
				1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
				1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz
				1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen
1.12.60	Brandschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Techn, Hilfeleistung
				1.12.60-00-02	Feuersicherheitswachdienst
				1.12.60-00-03	Beratungen, Brandverhütungsschauen
				1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte
1.12.70	Rettungsdienst	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.70-00-01	Integrierte Leitstelle
				1.12.70-00-02	Rettungsdienst
1.12.80	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr
				1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
1.21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.10-00-01	BuB von Grundschulen
				1.21.10-00-02	BuB von Werkrealschulen
				1.21.10-00-03	BuB von Grund- u. Werkrealschulen
				1.21.10-00-04	BuB von Realschulen
				1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- u. Realschulen
				1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien
				1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen
				1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	40	Bildung	1.21.20-00-01	BuB von Schulkindergärten
				1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
				1.21.20-00-03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkten
				1.21.20-00-03.01	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
				1.21.20-00-03.02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sehen
				1.21.20-00-03.03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-03.04	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-03.06	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
				1.21.20-00-03.07	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen
				1.21.30-00-02	BuB von kaufmännischer Schulen
				1.21.30-00-03	BuB von hauswirtschaftlicher Schulen
1.21.40	Schülerbezogene Leistungen	40	Bildung	1.21.40-00-01	Schülerbeförderung
				1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Bildung	1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter
				1.21.50-00-02	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
				1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien
				1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1.25.20	Kommunale Museen	41	Kulturamt	1.25.20-00-00	Kommunale Museen
1.25.21	Archiv	16	Stadtarchiv	1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände
				1.25.21-00-02	Benutzerdienst
				1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte
				1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
1.26.10	Theater	41	Kulturamt	1.26.10-00-00	Theater
1.26.20	Musikpflege	41	Kulturamt	1.26.20-00-04	Förderung der Musik
				1.26.20-00-07	Musikproj., Kooperationen, Musikpreise
1.26.30	Musikschule	40	Bildung	1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht
				1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht
				1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
1.27.10	Volkshochschulen	40	Bildung	1.27.10-00-00	Volkshochschule
1.27.20	Bibliotheken	40	Bildung	1.27.20-00-00	Bibliotheken
Produktbereich 28 – Sonstige Hilfen					
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt	1.28.10-01-01	Kulturförderung
				1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen
				1.28.10-01-03	Kulturinformation
		100	Dezernatsbüro OB	1.28.10-01-01	Eigene Projekte, Kooperationen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
1.31.10	Grundversorgung	50	Arbeit und Soziales	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege
				1.31.10-00-02	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
				1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit
				1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen
				1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt
				1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.10-00-07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
				1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit
1.31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Arbeit und Soziales	1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
				1.31.20-00-02	Eingliederungsleistungen
				1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen
				1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28f. SGBII
1.31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	50	Arbeit und Soziales	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge
				1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler
1.31.40	Soziale Einrichtungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.40-01-01	Verw. und Betr. von Unterkünften FB 50
				1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
				1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (VU)
				1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (AU)
				1.31.40-01-08	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer
				1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen
1.31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	Arbeit und Soziales	1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG
1.31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Arbeit und Soziales	1.31.60-00-01	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.70	Betreuungsleistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.70-00-01	Wahrn. der Aufgaben nach dem BetreuungsG
1.31.80	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld
				1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
				1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhaltssicherung

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.80-01-05	Leistungen nach BaföG und AFBG
				1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte
				1.31.80-01-08	Beratung/Angebote für ältere Menschen
				1.31.80-01-09	Flüchtlingssoz.arb. (VU) u. Pflichtang.
				1.31.80-01-10	Ber. u. Förd. d. Integr. von Flüchtlingen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
		103	Dezernatsbüro III	1.31.80-02-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.90	Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG	50	Arbeit und Soziales	1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
				1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)					
1.32.10	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	50	Arbeit und Soziales	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit
				1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit
				1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche
				1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit
		40	Bildung	1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit
		15	Demokratie und Strategie	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
1.36.30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.30-01-01	Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. von HzE
				1.36.30-01-02	Förderung d. Erziehung in der Familie
				1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen
				1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtli-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					chen Verfahren
				1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
				1.36.30-01-06	Einricht. für Hilfen für junge Menschen
1.36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.50-03-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein.
				1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6
				1.36.50-03-02	Förd. u. Vermit. v Kindern i Tagespflege
				1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermit. v. Kindern Tagespfl 7-14
		56	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. v. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen
				1.36.50-02-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6
				1.36.50-02-01.02	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein 7-14
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
1.41.10	Krankenhäuser	103	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung
				1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter
				1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
				1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.41.40-02-10	Personenbezogener Infektionsschutz
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.41.40-03-10	Personenbezogener Infektionsschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		11	Organisation und Personal	1.41.40-04-10	Personenbezogener Infektionsschutz
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
1.42.10	Förderung des Sports	52	Sport und Freizeit	1.42.10-00-01	Sportförderung
				1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen
1.42.40	Bäder	52	Sport und Freizeit	1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern
				1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder
1.42.41	Sportstätten	52	Sport und Freizeit	1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen
				1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen
				1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen
Produktbereich 51 – räumliche Planung und Entwicklung					
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung
				1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung
				1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
				1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung
				1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan
				1.51.10-01-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
				1.51.10-01-10	Konversion
				1.51.10-01-13	Planungs- und Gestaltungsbeirat
		104	Dezernatsbüro IV	1.51.10-02-00	Stadtentwicklung, 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.

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					Karten/Geodaten
				1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
				1.51.11-00-10	Führung/Bereitst. der Kaufpreissammlung
				1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen					
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.10-03-01	Bauvoranfrage
				1.52.10-03-02	Baugenehmigungsverfahren, Baulastenbuch
				1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren
				1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
				1.52.10-03-05	Entscheid. im verfahrensfreien Bereich
				1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung
				1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabn., Gebrauchsabnahme
				1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
				1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
				1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung
				1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW
				1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz
				1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen
1.52.20	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 Energiesparmaßnahmen
				1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf.
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
1.53.50	Versorgung	101	Dezernatsbüro I	1.53.50-00-00	Kombinierte Versorgung
1.53.80	Abwasserbeseitigung	67	Klima, Natur, Umwelt	1.53.80-01-01	Beseitigung Niederschlagswasser
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
1.54.10	Gemeindestraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-00	Gemeindestraßen
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.10-03-01	BuB von Brunnen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G)
				1.54.10-04-05	Sonstige Leistungen
1.54.20	Kreisstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.20-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (K)
				1.54.20-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.30	Landesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-00	Landesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (L)
				1.54.30-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.40	Bundesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-00	Bundesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (B)
				1.54.40-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.50-03-00	Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.60-02-00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
1.54.70	Nahverkehr/ÖPNV	101	Dezernatsbüro I	1.54.70-00-01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.80-01-00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	25	Bau und Immobilienmanagement	1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl
Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
1.55.10	Öffentliches Grün	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün
				1.55.10-00-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
				1.55.10-00-02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
				1.55.10-00-03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
				1.55.10-00-04	Fachberatungen
1.55.20	Gewässerschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen
1.55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.40-01-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
				1.55.40-01-02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
1.55.50	Forstwirtschaft	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.50-00-00	Forstwirtschaft
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.10-01-01	Altlasten
				1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
				1.56.10-01-08	Aktionen / Veranstaltungen / Information
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen
		105	Dezernatsbüro V	1.56.10-04-00	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz
				1.56.20-00-02	Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
1.57.10	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				1.57.10-00-02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
				1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbefl.
				1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition
		50	Arbeit und Soziales	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
1.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102	Dezernatsbüro II	1.57.30-00-09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
1.57.50	Tourismus	48	Stadtmarketing / Tourismus	1.57.50-01-02	Marketingmaßnahmen
				1.57.50-01-07	Tourismusinformation
		52	Sport und Freizeit	1.57.50-02-06	BuB von Campingplätzen
		80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
				1.57.50-03-05	BuB von Kongress-/Tagungsmögl. (80)
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10-00-01	Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.20-00-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2022
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
+	Erträge	27.824.130
-	Aufwendungen	-148.418.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-120.594.708
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
+	Erträge	26.774.434
-	Aufwendungen	-71.475.878
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-44.701.445
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz		
+	Erträge	2.564.288
-	Aufwendungen	-27.847.906
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-25.283.618
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		
+	Erträge	41.292.246
-	Aufwendungen	-109.961.956
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-68.669.711
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		
+	Erträge	869.335
-	Aufwendungen	-19.738.542
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.869.207
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
+	Erträge	2.486.543
-	Aufwendungen	-44.629.233
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.142.690
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
+	Erträge	391.933
-	Aufwendungen	-7.848.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.456.906
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
+	Erträge	617.985
-	Aufwendungen	-10.741.343
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.123.358
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen		
+	Erträge	146.028.031
-	Aufwendungen	-244.373.493
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-98.345.462

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2022
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
+	Erträge	53.518.111
-	Aufwendungen	-103.796.265
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.278.154
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
+	Erträge	89.990.681
-	Aufwendungen	-122.491.955
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-32.501.274
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)		
+	Erträge	7.895.139
-	Aufwendungen	-83.470.477
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-75.575.338
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
+	Erträge	104.793.269
-	Aufwendungen	-275.593.917
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-170.800.648
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
+	Erträge	16.188.052
-	Aufwendungen	-104.893.514
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-88.705.462
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
+	Erträge	78.841.722
-	Aufwendungen	-143.271.827
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-64.430.106
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		
+	Erträge	974.298
-	Aufwendungen	-10.872.729
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.898.431
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser		
+	Erträge	0
-	Aufwendungen	-3.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
+	Erträge	3.978.683
-	Aufwendungen	-22.563.323
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.584.640
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder		
+	Erträge	2.116.553

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2022
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
-	Aufwendungen	-8.801.331
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.684.778
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten		
+	Erträge	1.860.742
-	Aufwendungen	-10.226.477
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.365.735
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		
+	Erträge	3.640.250
-	Aufwendungen	-16.000.203
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.359.953
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		
+	Erträge	4.059.077
-	Aufwendungen	-5.929.497
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.870.420
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		
+	Erträge	20.710.700
-	Aufwendungen	-2.254.539
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.456.161
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung		
-	Aufwendungen	-2.225.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.225.839
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
+	Erträge	5.579.286
-	Aufwendungen	-66.258.174
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-60.678.888
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
+	Erträge	192.005
-	Aufwendungen	-2.130.563
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.938.558
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		
+	Erträge	180.133
-	Aufwendungen	-27.129.896
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.949.763
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen		
+	Erträge	0
-	Aufwendungen	-750.299
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-750.299
Produktbereich 56 Umweltschutz		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2022
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
+	Erträge	644.696
-	Aufwendungen	-5.398.991
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.754.295
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
+	Erträge	1.325.328
-	Aufwendungen	-14.667.801
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.342.473
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
+	Erträge	1.005.712.466
-	Aufwendungen	-192.880.994
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	812.831.472

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2021	160.374.200	96.780.300	63.593.900		
2022	406.217.890		177.106.413	137.976.177	91.135.300
Summe	**566.592.090**	**96.780.300**	**240.700.313**	**137.976.177**	**91.135.300**

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	33.337.500	34.070.200	33.745.500	33.763.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2022 für 2023**	**VE 2022 für 2024**	**VE 2022 für 2025**
Dezernat I						
I01-BF-BAHN	Investitionszuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	I	101	1.900.000	2.000.000	0
I01-ÖPNV	Anbindung ÖPNV Konversion	I	101	4.500.000	5.000.000	0
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	626.000	1.000.000	0
I01-SMART	Modellvorhaben smart city	I	101	393.046	0	0
I12-I12.DIBA	Digitalisierung Breitbandausbau	I	12	1.400.000	0	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	1.485.200	0	0
I37-BEWEGL	Beschaffung bewegliches Anlagevermögen FB 31	I	37	100.000	0	0
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	I	37	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I37-ILS	Integrierte Leitstelle	I	37	650.000	0	0
Summe Dezernat I				**12.354.246**	**9.300.000**	**1.300.000**
Dezernat II						
I41-NTGENSAN	Investitionszuschuss Generalsanierung Nationaltheater	II	41	49.000.000	47.000.000	38.400.000
8.80577007	Green Tech	II	80	7.000.000	4.920.000	0
Summe Dezernat II				**56.000.000**	**51.920.000**	**38.400.000**
Dezernat III						
8.40210000	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	III	40	500.000	500.000	500.000
8.40211000	Generalsanierung Johanna-Geissmar-Gym.	III	40	1.146.037	0	0
8.40211004	Generalsan. & Brands. Elisabeth-Gym.	III	40	3.000.000	0	0
8.40211005	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.40211008	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	III	40	1.500.000	1.500.000	377.000
8.40211010	Generalsanierung Fr.-Ebert-Schule (GTS)	III	40	2.000.000	756.597	0
8.40211012	Moll-Gymnasium Fenster	III	40	381.464	0	0
8.40211013	Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl	III	40	0	350.000	1.000.000
8.40212000	Ersatzneubau Gretje-Ahlrichs-Schule SBBZ	III	40	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2022 für 2023**	**VE 2022 für 2024**	**VE 2022 für 2025**
8.40212019	J. Kepler GMS	III	40	2.000.000	1.665.000	0
8.40212020	IGMH Sporthalle	III	40	6.000.000	3.500.000	2.000.000
8.40212021	Neckarufer Nord Bebauung (NUB)	III	40	450.000	1.050.000	1.500.000
8.40213011	Schule für Spinelli	III	40	5.000.000	3.000.000	3.250.000
8.40213012	Schule für Benjamin Franklin (GTS)	III	40	6.200.000	7.222.121	0
8.40213013	Alfred-Delp-Schule (GTS)	III	40	0	250.000	750.000
8.40213014	Humboldtschule (Neubau) GTS	III	40	750.000	3.000.000	3.000.000
8.40213015	Schillerschule	III	40	3.400.000	3.200.000	1.000.000
8.40213016	Waldschule	III	40	1.000.000	2.000.000	1.000.000
8.40213018	Ausbau Almenhofschule (GTS)	III	40	150.000	500.000	2.500.000
8.40215015	Brandschutz Ludwig-Frank-Gym.	III	40	270.000	0	0
8.40216000	Tilgung Forfaitierung	III	40	1.580.200	1.580.200	1.713.500
8.40218002	Schulhöfe	III	40	250.000	250.000	250.000
8.40218003	FE-Maßnahmen (List, Benz,Lange, Waldhof)	III	40	3.000.000	4.000.000	0
8.40218500	Schulturnhallen	III	40	0	1.500.000	1.500.000
8.40261000	Ausbau Musikschule	III	40	0	50.000	800.000
I40-BEWEGL7	Fachräume un-/bewegl	III	40	400.000	400.000	400.000
I40-BEWEGL9	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	III	40	1.150.000	1.150.000	1.150.000
I58-KIGAINV	Investitionszuschüsse KiGa freie Träg.	III	40	7.000.000	0	0
I58-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	III	40	2.200.000	0	0
Summe Dezernat III				**52.327.701**	**40.423.918**	**25.690.500**
Dezernat IV						
8.25113002	Ausbau Zugangskontrollen	IV	25	100.000	100.000	100.000
8.25115001	Behindertengerechte Maßn. Dienststellen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25272001	Neubau Stadtbibliothek	IV	25	5.125.779	4.000.000	3.000.000
8.25286001	Multihalle	IV	25	10.000.000	1.505.839	0
8.25362025	Fortsetzung Kita-Ausbau	IV	25	3.350.000	3.000.000	3.000.000
8.25362029	Fam.zentr. Rheinau Grundsanierung	IV	25	0	300.000	350.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2022 für 2023**	**VE 2022 für 2024**	**VE 2022 für 2025**
8.25362030	Kinderhaus Erlenhof	IV	25	100.000	0	0
8.25362033	Neubau Kiga Sandhofen	IV	25	400.000	0	0
8.25362036	Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)	IV	25	850.000	850.000	850.000
8.25362047	Seniorentreff Rheinau	IV	25	100.000	500.000	500.000
8.25516006	Entwicklung des Areals - Schafweide	IV	25	1.214.500	0	0
8.25520001	Kosten f. planerische Voruntersuchung	IV	25	160.000	160.000	160.000
8.25520002	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25521001	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	400.000	400.000	400.000
8.25521002	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	226.800	226.800	226.800
8.25542001	Fontänenanlage - Sanierungskonzept	IV	25	1.095.000	0	0
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	129.000	129.000	129.000
I25-BODENFOA	Bodenfonds Ankauf	IV	25	2.000.000	2.000.000	1.600.000
I25-KÜCHEN	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	IV	25	100.000	100.000	100.000
I25-UNBEWEGL	Grundstücksankäufe	IV	25	2.680.000	2.680.000	1.680.000
8.52421216	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	20.000.000	9.000.000	800.000
8.52421600	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	240.000	240.000
8.52422010	Seppl-Herberger-Stadion, San.Hauptspielf	IV	52	100.000	600.000	0
8.52423013	EZH, San. Gebäude	IV	52	50.000	550.000	600.000
8.52423014	EZH, San. Technik	IV	52	550.000	650.000	500.000
8.52423019	Grundsanierung Leichtathletikhalle	IV	52	445.600	2.000.000	2.402.000
8.52427001	Brandschutz Hallen	IV	52	200.000	200.000	200.000
I52-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV	IV	52	75.000	75.000	75.000
I52-ZUWSPOR2	Sportinfrastruktur Seckenheim	IV	52	500.000	500.000	1.000.000
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.61516001	Planung Konversion	IV	61	350.000	350.000	350.000
8.61542031	Planung Fußverkehrsinfrastruktur	IV	61	50.000	50.000	50.000
8.61547032	Planungskosten Radwege	IV	61	150.000	150.000	150.000
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61	IV	61	12.000	12.000	12.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2022 für 2023**	**VE 2022 für 2024**	**VE 2022 für 2025**
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinfo	IV	61	100.000	100.000	100.000
I61-LÄRM	Schallschutzfensterprogramm	IV	61	50.000	50.000	50.000
I61-LASTRAD	Förderung Lastenräder	IV	61	150.000	0	0
I61-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	61	30.000	30.000	30.000
I61-NECKARSW	Sanierung Neckarstadt West	IV	61	200.000	679.736	2.000.000
I61-NECKPFEI	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	IV	61	1.000.000	1.000.000	1.500.000
I61-RADVER	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	IV	61	140.787	143.884	90.000
Summe Dezernat IV				**53.924.466**	**33.832.260**	**23.744.800**
Dezernat V						
I05-KLIMA	Klimafonds	V	105	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Summe Dezernat V				**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
Gesamtsumme Stadt				**177.106.413**	**137.976.177**	**91.135.300**

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
		TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	488.708	516.435
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48.380	56.880
2.	Zweckgebundene Rücklagen	8.737	8.737
	Rücklagen gesamt	**545.825**	**582.052**

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
		TEUR	TEUR
1.	**Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO**		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen[1]	3.802	3.393
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	3.604	3.604
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	1.072	1.072
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen[3]	704	704
2.	**Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO**		
2.1	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	48.930	0
2.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen[2]	175.406	175.406
2.3	Sonstige Rückstellungen	27.580	27.580
	Rückstellungen gesamt	**261.099**	**211.760**

[1] Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden im Rahmen der Altersteilzeit bei Anwendung des Blockmodells oder für Sabbatjahre gebildet. Die Rückstellung wird während der Beschäftigungsphase zeitanteilig angesammelt und in der Freistellungsphase aufgelöst.

[2] Der Zeitpunkt der Rückzahlung der strittigen Gewerbesteuerzahlungen ist momentan nicht absehbar.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art		Voraussichtlicher Stand am	
		01.01.2022	**31.12.2022**
		TEUR	TEUR
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**499.836**	**500.094**
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	*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*	499.836	500.094
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**28.000**	**26.500**
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		**527.836**	**526.594**
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		**527.836**	**526.594**

Nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**654.780**	**635.982**
3.2	aus Krediten		
	EB Entwässerung	326.514	321.500
	EB Friedhöfe	15.300	15.000
	EB Nationaltheater	14.857	13.474
	EB Stadtraumservice	298.109	286.008

Summe (1. + 2. + 3.)	**1.182.616**	**1.162.576**

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2021[1]	141.898.656				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[2]	289.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere[3]	15.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[4]	52.796.974				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[5]	0				
3a	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[6]	90.489.072				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2021**	**408.206.558**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	180.400.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[7]	29.863.800				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv,-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-49.574.900	-146.734.870	-49.172.607	-22.309.457	27.179.396
9	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**208.095.458**	**47.388.553**	**-1.784.054**	**-24.093.511**	**3.085.885**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	32.160.000				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	19.182.034				
	-	für Rückstellungen gebunden	143.030.000				
12	+	Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen[8]	180.400.000				
13	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**194.123.423**	**47.388.553**	**-1.784.054**	**-24.093.511**	**3.085.885**
14		**nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	**25.021.207**	**25.479.185**	**26.150.541**	**26.777.139**	**27.388.417**

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).

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2022****	**Erläuterungen**
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	78,61	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stundentarif	82,11	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung inkl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
11	1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Stundentarif	62,94	Stundentarif
11	1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Stundentarif	71,09	Stundentarif
11	1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Stundentarif	76,12	Stundentarif
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stundentarif	75,43	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stundentarif	74,55	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stundentarif	71,70	Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-04	Fortbildungen	Stundentarif	77,08	Gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.); danach Verteilung der Stunden mit Umlageschlüssel Anzahl Mitarbeiter
11	1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	26,98	Fallzahl
11	1.11.21-02-05	Reisekostenabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	10,77	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	13,94	Fallzahl (Monat)
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stundentarif	75,73	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticketnutzer/Monat	0,47	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stundentarif	70,90	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.),

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2022****	**Erläuterungen**
					danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11, Sachkosten werden kundengenau zugeordnet
12	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strat. (EDV)	Stundentarif	83,67	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätze
12	K12-DRUCK	Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren (zentrale Ein-/ Ausgabe-Geräte)	Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp im Monat	29,48	Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen mit Leasing	Stück	92,44	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat mit Leasing
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen ohne Leasing	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat	65,12	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-ÜBERTRAG	Übertragungsstrecken	Stück	12,03	Anzahl Sondernetze
12	K12-KALENDER	Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Kalender im Monat	1,15	Kalender
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennungen im Monat	1,17	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speichernutzung pro Monat	0,25	GB Speichernutzung
12	K12-POSTFACH	Postfächer für Organisationseinheiten	Anzahl Postfächer im Monat	1,47	Postfach
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	51,16	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	26,14	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.393	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, 17 und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuungspauschale pro Port im Monat	2,01	Personalkostentarif zzgl. Portpreise
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stundentarif	73,66	Stundentarif zzgl. Sachkosten
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	430,01	Postfach (Monatstarif)
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	5,77	Fallzahl
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	83,66	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschusssitzung	Kosten pro	22.408,14	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2022****	**Erläuterungen**
			BA-Sitzung		wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	17,64	pro Ausleihe
16	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen	Stundentarif	113,20*	*sofern nicht gesonderte Vereinbarung
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stundentarif	66,09	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl.	Stundentarif	84,27	Stundentarif
20	1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stundentarif	75,38	Stundentarif
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treu-hand- und Sondervermögen	Stundentarif	65,41	Stundentarif
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	2,30	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	6,93	pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	4,05	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Stück	70,15	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Prozent	EB69: 9,79% EB76: 18,47%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.22-02-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	14,25	Stückpreis
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle	Stück	12,89	pro Buchungszeile
25	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung	Stundentarif	77,91	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stundentarif	58,53	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	m²	5,59	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stundentarif	120,05	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung	Stundentarif	120,35	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stundentarif	104,23	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten	Stundentarif	91,05	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche	Stundentarif	109,59	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche (Eigenbetriebe)	je nach Versicherung % Courtage	1%, 3% oder 6% Courtage	auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresversicherungsbeiträge

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2022****	**Erläuterungen**
			von Versicherungssumme jährlich		
33	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Stück	98,33	Stundentarif
33	1.11.29-07-02-05	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	89,05	Stundentarif
58	1.11.29-06-03	Service Sozialer Dienst für FB 50	Monatlicher Betrag		Monatlicher Betrag
60	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Stundentarif	74,42	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	61,80	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	63,93	Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
61	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Stundentarif	95,63	Stundentarif
61	1.51.11-01-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stundentarif	84,98	Stundentarif
61	1.51.11-01-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stundentarif	88,74	Stundentarif
61	1.51.11-01-04	Katastervermessung	Stundentarif	79,64	Stundentarif
61	1.51.11-01-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stundentarif	71,47	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stundentarif	78,95	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; Stadtkarte	Stück	4,30	politischer Preis, zzgl. 0,30 € Mwst.
61	1.51.11-01-07	Führung/Bereitst. von Karten und Geodaten; Grundlagenkarte	Stück		Verrechnungspreise nach AG 61
61	K61-AI623000	Vervielfältigung	Stück		untersch. Tarife für Scanner/Plotter, Epson, Laminat

* Die Verrechnungspreise werden ggf. aufgrund von sonstigen Anpassungen für die endgültige Version des Haushaltsplanes neu kalkuliert.
** Bei externer Verrechnung wird 2022 bei Serviceprodukten ein Steuerungszuschlag von 7,1 % erhoben.

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Arbeiterwohlfahrt	Überlassung von Räumen	-373.900	50	II
BDKJ Jugendzentrum Freizeitstätten e.V.	Überlassung von Räumen, Jugendtreff im Rott	-31.900	58	III
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt I6, 1-2	Überlassung von Räumen	-41.800	58	III
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	Nebenkosten	-1.200	41	II
Bienenzuchtverein	Zinsen aus Erbbaurechten	-400	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen	-187.000	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen (Nebenkosten)	-10.200	25	IV
Bürgerhaus Neckarstadt (Miete)	Überlassung von Räumen	-178.600	25	IV
Bürgerverein Friedrichsfeld	Überlassung von Räumen	-55.200	25	IV
Bürgerverein Trafohaus (NK)	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Caritasverband	Überlassung von Räumen	-13.300	50	II
Caritasverband	Überlassung von Räumen, Zehnt/Lutherstr.	-52.600	58	III
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	58	III
Deutscher Jugendbund Steuben e.V.	Überlassung von Räumen, Neckarstraße 22	-18.600	58	III
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.500	50	II
Deutsches Rotes Kreuz	Überlassung von Räumen	-11.900	50	II
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Feudenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	50	II
Deutsches Rotes Kreuz	**Summe**	**-12.700**		
Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V.	Überlassung von Räumen	-3.300	41	II
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-3.500	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-800	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.000	58	III
Ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstr.	-94.600	58	III
Ev. Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen, Wolframstr.	-130.400	58	III
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative „Rappelkiste“	Überlassung von räumen, Andreas-Hofer-Str.	-21.100	58	III
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

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.600	58	III
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik	Überlassung von Räumen	0	58	III
GBG	Überlassung von Räumen (Kiosk vor P7)	-5.400	25	IV
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (Miete)	Überlassung von Räumen, Geraer Ring	-30.600	25	IV
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK)	Überlassung von Räumen	-4.400	25	IV
Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e.V., Zentraler Mannheimer Lehrgarten	Überlassung von Räumen	-46.300	67	V
Gemeinschaftszentrum Jungbusch	Überlassung von Räumen	-80.100	58	III
Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen)	Überlassung von Räumen	-142.600	58	III
Gesangverein Liederkranz 1877 e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-2.500	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V.	Nebenkosten	-7.500	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-21.600	41	II
Institut für Deutsche Sprache	Ersatz von Prüfungsleistungen	-10.000	14	OB
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Überlassung von Räumen	-16.000	58	III
Jugendtreff Sandhofen	Überlassung von Räumen	-24.300	58	III
Jugendtreff Wallstadt	Überlassung von Räumen	-29.700	58	III
Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	Überlassung von Räumen	-223.900	58	III
Kath. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten	-3.300	58	III
Kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau	Überlassung von Räumen	-95.200	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen	-16.000	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring	-43.550	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101	-139.600	58	III
Kindergarten freier Träger	Überlassung von Räumen, Traitteurstr.	-300	58	III
Kinderladen Seebaerchen e.V.	Überlassung von Räumen, Kaiserstuhlring 72	-19.800	58	III
Kinderladeninitiative Alphörnchen e.V.	Überlassung von Räumen	-12.700	58	III
Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56	-7.500	58	III
Kleintierzuchtverein Rheinau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Kreativwirtschaftszentrum „Altes Volksbad“	Überlassung von Räumen	-100.000	25	IV
Kulturbereich	Überlassung von Räumen, Proberäume in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2-4	-23.400	41	II
Kulturhaus Käfertal (NK)	Überlassung von Räumen	-26.200	25	IV
Kulturverein Waldhof (NK)	Überlassung von Räumen	-5.800	25	IV
Künstlerateliers	Überlassung von Räumen	-9.600	41	II

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Kunstschule e.V.	Miete für Räume Kunstschule e.V.	-112.000	52	IV
Kurpfalz-Gymnasium	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-6.000	40	III
M:con	Überlassung von Räumen	-131.500	25	IV
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-43.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-4.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-10.600	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen	-17.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien	-134.000	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen	-32.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-3.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	**Summe**	**-245.100**		
Mannheimer Bürgerstiftung	Überlassung von Räumen, CC	-4.500	50	II
Mannheimer Kunstverein e. V.	Überlassung von Räumen	-150.000	41	II
Mannheimer Puppenspiele e.V.	Überlassung von Räumen	-31.100	41	II
MGV Aurelia 1889 e.V. und Frauenchor 1985 Mannheim-Sandhofen	Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr.22	-1.400	41	II
Mission Süd-Ost-Europa e.V.	Überlassung von Räumen	-8.900	58	III
MKB	Überlassung von Räumen, Willy-Brand-Platz 5-7	-63.000	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (Miete)	Überlassung von Räumen, Rheinauer Ring 101-103	-160.600	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.700	25	IV
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-140.000	61	IV
Narrengarde „Die Pilwe“	Überlassung von Räumen	-7.800	25	IV
NaturFreunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.600	41	II
östl. Innenstadt ev. (Bürger- u. Gewerbevereine)	Miete für Räume	-6.800	52	IV
Planetarium Mannheim gGmbH	Überlassung von Räumen	-215.300	41	II
Rentnertreff am Karlstern	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Rhein-Neckar-Flugplatz	Miete und Pachten	-147.000	25	IV
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen	-11.900	41	II

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.111	52	IV
Schweißtechnische Lehranstalt	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Berufsschulen	-650.600	40	III
Schwimmverein Mannheim	Überlassung Hallenbad Seckenheim	-61.300	52	IV
Siedlergemeinschaft MA-Blumenau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Siedlerverein Suebenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-500	25	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sporthallen	-8.467	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sportanlagen	-1.809	52	IV
Sportvereine	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen	-13.400	52	IV
Sportvereine	Zinsen aus Erbbaurechten	-161.000	52	IV
Sportvereine	Mieten für Räume	-403.500	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Bäder	-13.585	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Eissportanlagen	-61.465	52	IV
Sportvereine	**Summe**	**-663.226**		
Stadtpark, Verkaufspavillion am Paradeplatz	Überlassung von Räumen	-700	25	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-38.000	61	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus)	-29.100	58	III
Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	Überlassung von Räumen	-74.053	41	II
Tierschutzverein Mannheim und Umgebung e.V.	Grundstück auf der Friesenheimer Insel	61.092	31	I
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (Miete)	Überlassung von Räumen	-63.800	25	IV
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang (NK)	Überlassung von Räumen	-3.700	25	IV
Trägerverein Kulturhaus Waldhof e. V.	Überlassung von Räumen	-42.100	25	IV
Turnhalle Plus X (Miete)	Überlassung von Räumen	-72.900	25	IV
Turnhalle Plus X (NK)	Überlassung von Räumen	-7.400	25	IV
Turnhalle Plus X	**Summe**	**-80.300**		
Verein der Stichler	**Überlassung von Räumen**	**-46.000**	25	IV
Verein f. dt. Schäferhunde MA-Neckarau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.300	25	IV
Verein für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.700	25	IV
Verein 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	-235.000	61	IV
Verein für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten	-36.800	58	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Verein Trafohaus	Überlassung von Räumen	-32.000	25	IV
Volkshaus Neckarau (Miete)	Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49)	-87.900	25	IV
Volkshaus Neckarau (NK)	Überlassung von Räumen	-13.100	25	IV
Waldorfschulverein Mannheim e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Walldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	**-6.784.766**		

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte

13.1 Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt
13.2 Übersicht über Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
15	Amalie Wohnprojekt	0	50.000	30.000	30.000	30.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	60.000	100.000	100.000	100.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Caritasverband Mannheim e.V.	64.700	49.700	49.700	49.700	49.700
15	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Diakonie Mannheim	66.335	67.024	67.024	67.024	67.024
15	Diverse Zuschussempfänger (FOEBE)	326.105	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Diverse Zuschussempfänger (IFONDS)	326.684	412.500	300.000	300.000	300.000
15	Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX)	266.237	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Diverse Zuschussempfänger (TOBUE)	91.777	63.000	63.000	63.000	63.000
15	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Diverse Zuschussempfänger	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Diverse Zuschussempfänger	281.375	341.127	0	0	0
15	Eine Welt Forum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Eine Welt Forum	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Hilfsfonds für Prostituierte	0	6.473	6.473	6.473	6.473
15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	451.447	374.500	374.500	374.500	374.500
15	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	86.884	60.500	60.500	60.500	60.500
15	Spiegelverein Luzenberg	0	0	0	0	0
15	Stadtjugendring e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	**Summe**	**2.463.544**	**2.349.324**	**1.875.697**	**1.875.697**	**1.825.697**
19	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	155.000	157.000	159.000	159.000
19	Sea-Eye e.V.		5.000	5.000		
19	**Summe**	**143.000**	**160.000**	**162.000**	**159.000**	**159.000**

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
25	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Kreisverkehrswacht Mannheim	27.128	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Seniorentagesstätte	90.000	0	0	0	0
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	**Summe**	**205.428**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
31	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tierschutzfonds	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	**Summe**	**24.300**	**98.300**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
37	Arbeiter-Samariter-Bund	0	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	0	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Deutsches Rotes Kreuz	0	26.000	26.000	26.000	26.000
37	Johanniter-Unfall-Hilfe	0	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Malteser Hilfsdienst	0	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Projektförderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
37	**Summe**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungs-betriebe Mannheim gGmbH	172.144	212.000	140.000	140.000	140.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.035.412	834.880	834.888	834.888	834.888
40	Diakonieverein im Diakoni-schen Werk Mannheim e.V.	1.110.430	1.020.649	1.020.968	1.020.968	1.020.968
40	Förderband e.V.	215.370	257.000	224.300	224.300	224.300
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.127.835	1.238.521	1.238.534	1.238.534	1.238.534
40	Freizeitschule	429.845	0	0	0	0
40	Gesamtelternbeirat Mannheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	Juri Hildegard Lagrenne Preis	0	5.000	0	0	0
40	IB-Bildungszentrum	207.671	210.000	220.000	220.000	220.000
40	InFamilia e.V.	175.539	80.408	80.410	80.410	80.410
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	408.849	292.000	340.000	340.000	340.000
40	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Kath. Kinderheim St. Josef	413.073	348.615	348.613	348.613	348.613
40	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	173.143	92.629	92.631	92.631	92.631
40	Kooperationspartner	0	683.428	685.585	685.585	685.585
40	Kooperationspartner	0	52.950	99.650	99.650	99.650
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400	2.670.400
40	Martinsschule	1.129.776	980.000	980.000	980.000	980.000
40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	21.120	75.000	75.000	75.000	75.000
40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	161.776	77.141	77.143	77.143	77.143
40	St. Anton	337.969	348.642	348.639	348.639	348.639
40	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	164.560	167.845	170.805	173.821
40	TSV 1846 Mannheim Hockey	224.867	180.284	180.284	180.284	180.284
40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	64.799	418.719	418.721	418.721	418.721
40	**Summe**	**10.558.418**	**10.470.826**	**10.471.611**	**10.474.571**	**10.477.587**
41	Nationaltheater Mannheim	30.437.896	36.689.161	38.752.683	38.540.325	38.327.992
41	Kunsthalle Mannheim	5.925.702	6.044.328	6.100.577	5.859.829	5.787.407
41	Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim	8.340.524	8.499.813	8.454.565	8.409.322	8.364.083
41	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	974.069	974.069	974.069	974.069
41	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Atelierförderung	16.114	21.500	26.800	26.800	26.800
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41	B-Seite Festival	5.000	0	40.000	0	40.000
41	Bläserphilharmonie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41	Cinema Quadrat e.V.	128.453	128.455	128.455	128.455	128.455
41	Community Art Center	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41	Deutscher Jazzpreis	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41	Fastnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
41	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41	Gesellschaft zur Förd. des Deutschen Rheinschiffahrts-museums in Mannheim e.V.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	537.200	268.600	268.600	268.600	268.600
41	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
41	Jetztmusikfestival	0	40.000	0	40.000	0
41	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
41	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	18.345	18.500	18.500	18.500	18.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	11.561	21.800	16.500	16.500	16.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	113.101	98.800	98.800	98.800	98.800
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	232.265	380.583	329.379	487.175	435.970
41	Kulturparkett	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
41	Künstlernachläse	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
41	La Trottier Company	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	30.000	30.000	30.000	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41	Maifeld Derby	0	50.000	0	0	0
41	Mannheimer Philharmoniker	50.000	0	0	0	0
41	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41	Musikalische Akademie	0	100.000	0	0	0
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	832.360	732.360	732.360	732.360	732.360
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
41	Proberaumförderung	12.308	16.700	16.700	16.700	16.700
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	360.179	320.179	320.179	320.179	320.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.163.413	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
41	Theater Felina-Areal	130.000	160.000	130.000	130.000	130.000
41	Theater Oliv	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
41	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
41	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
41	**Summe**	**55.139.144**	**61.513.318**	**63.463.637**	**63.016.084**	**62.711.885**
48	Stadtmarketing Mannheim	544.423	525.664	525.664	525.664	525.664
48	Tourismus GmbH	0	800.050	800.050	800.050	800.050
48	**Summe**	**544.423**	**1.325.714**	**1.325.714**	**1.325.714**	**1.325.714**
50	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	AG Sozialpsychiatrischer Dienst	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
50	AG Sozialpsychiatrischer Dienst	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
50	AG Sozialpsychiatrischer Dienst	0	7.400	7.400	7.400	7.400
50	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)
	(ATW)					
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO	152.852	152.900	152.900	152.900	152.900
50	b.i.f. Neckarau	32.163	43.300	43.300	43.300	43.300
50	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	490	1.900	1.900	1.900	1.900
50	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
50	Biotopia/Jobcenter	305.728	364.498	0	0	0
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.800	43.100	44.500	0
50	Caritasverband	351.904	374.200	374.200	374.200	374.200
50	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Diakonisches Werk	152.852	178.900	178.900	178.900	178.900
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfond	170.797	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	80.953	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Freunde des Karlsterns	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	Gesundheitstag Abendakademie	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB – Stelle Psychiatrie Mannheim	10.758	14.500	14.500	14.500	14.500
50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
50	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
50	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV	379.004	675.000	690.000	690.000	690.000
50	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
50	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
50	Sozialfond für Asylbewerber-innen/ Ausländerinnen	9.420	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	126.900	125.600	124.200	168.700
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)
	Arbeit					
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Tagesst. AG Sozialpsychatrischer Dienst	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
50	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	69.225	62.000	62.000	62.000	62.000
50	vorauss. Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	**Summe**	**3.148.677**	**4.007.898**	**3.658.400**	**3.658.400**	**3.658.400**
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.213.579	2.233.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
52	**Summe**	**2.213.579**	**2.133.950**	**2.163.950**	**2.163.950**	**2.163.950**
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	AWO Kreisverband Mannheim Autismus	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
58	AWO Perspektive Waldhof Ost	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58	Baden-Württembergischer Landesverb.	284.092	330.959	336.167	345.010	353.822
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	116.997	138.706	141.844	144.731	147.660
58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	218.727	256.795	262.395	267.483	272.658
58	Beratungs- und Koordinierungs-stelle Psychosoziale Notfall-versorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
58	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
58	Caritasverband Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V.	70.748	252.658	258.043	258.043	258.043
58	Caritasverband Mannheim e.V.	63.118	49.323	49.323	49.323	49.323
58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Caritasverband Mannheim e.V.	70.000	148.067	151.001	155.983	160.947
58	Caritasverband Mannheim e.V. Streetwork	94.347	128.748	129.857	130.857	131.857
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	118.168	134.970	137.665	140.110	142.597
58	Das andere SchulZimmer	0	16.000	16.500	17.000	18.000
58	Diakonisches Werk Mannheim	111.675	214.290	217.224	222.206	227.170
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.255	136.467	139.526	142.331	145.181
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	112.283	131.059	133.778	136.245	138.756
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	129.129	133.928	136.816	139.452	142.131
58	divers (Selbsthilfegruppen)	5.860	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-	15.099	9.000	9.000	9.000	9.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)
	Drogen)					
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	5.678	4.500	4.500	4.500	4.500
58	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
58	Drogenverein Mannheim	1.179.293	1.276.750	1.301.261	1.329.696	1.358.171
58	Drogenverein Mannheim	68.000	107.197	107.197	107.197	107.197
58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
58	FB 40	58.370	64.000	64.000	64.000	64.000
58	FB 51 (FB 51.5)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
58	FB 52	113.696	245.000	245.000	245.000	245.000
58	Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
58	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.797.327	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	35.150	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	192.088	150.000	150.000	150.000	150.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	41.959.194	40.076.341	40.076.341	40.076.341	40.076.341
58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	176.013	174.904	173.904	172.904
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	18.081.004	18.632.244	18.632.244	18.632.244	18.632.244
58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
58	IB-Bildungszentrum – JT Zündholz	97.719	129.569	132.241	134.662	137.126
58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintegration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
58	Jugend Stärken im Quartier	161.063	134.000	72.000	72.000	72.000
58	Jugendtreff Neuhermsheim	66.155	92.659	94.685	96.543	98.430
58	Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt	66.813	0	0	0	0
58	Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld	117.159	148.612	151.494	154.124	156.798
58	Jugendtreff Luzenberg	0	136.250	139.295	142.089	144.925
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	117.195	137.589	140.692	143.544	146.438
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	133.170	138.927	141.856	144.533	147.253
58	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)
58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
58	PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff)	0	169.448	172.505	175.311	178.160
58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.777	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
58	Mobile Kinder- und Jugend-arbeit im Stadtteil Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Nationaltheater Mannheim	2.175	4.600	4.600	4.600	4.600
58	Planetarium Mannheim GmbH	3.623	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Migranten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
58	Pro Familia e.V.	0	20.000	0	0	0
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	528.768	532.370	532.370	532.370	532.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	635.220	635.786	635.786	635.786	635.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.886	369.063	369.063	369.063	369.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.934	56.300	56.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Psychosoziale Krebsberatungsstelle	0	7.000	7.000	7.000	0
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	113.700	113.200	113.200	113.200	113.200
58	Reiss-Engelhorn-Museen	780	1.400	1.400	1.400	1.400
58	Ring Politscher Jugend	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
58	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	47.353	47.353	47.353	47.353
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. – Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	325.429	244.782	250.070	254.802	259.627
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	24.944	49.186	50.207	51.125	52.061
58	Stadtjugendring Mannheim e.V.	104.605	127.334	129.936	132.288	134.682

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
	- Internationaler Mädchentreff					
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	301.631	363.784	371.587	378.629	385.800
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro	60.915	66.411	67.790	69.026	70.287
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. – Förderung der Jugendverbandsarbeit	365.133	559.846	504.855	514.714	524.770
58	Stadtpark Mannheim GmbH	58.336	90.000	90.000	90.000	90.000
58	Stadtpark Mannheim GmbH	964	4.000	4.000	4.000	4.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.915.447	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	515.308	218.500	218.500	218.500	218.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	58.501	80.200	80.200	80.200	80.200
58	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V.	188.744	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	2.970	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	**Summe**	**78.334.062**	**77.715.492**	**77.677.879**	**77.788.126**	**77.892.940**
61	Diakonisches Werk Mannheim	81.122	121.000	85.000	85.000	85.000
61	Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen	141.949	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Verband Region Rhein Neckar	620.025	650.000	650.000	650.000	650.000
61	**Summe**	**843.096**	**991.000**	**955.000**	**955.000**	**955.000**
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	782.714	730.178	677.641	675.105	672.569
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	74.782.983	77.421.604	77.198.259	76.668.939	76.150.853
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	95.169	94.839	94.508	94.178
67	Klimaschutzagentur	850.000	1.136.400	1.032.800	1.029.200	1.025.600
67	Stadtpark gGmbH	5.644.682	7.618.221	7.591.759	7.565.297	7.538.835
67	Umweltforum	80.000	79.723	79.446	79.169	78.892
67	**Summe**	**82.235.879**	**87.081.295**	**86.674.744**	**86.112.218**	**85.560.927**
80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
80	m:con GmbH	5.079.373	5.086.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Business & Bildung e.V.	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
80	mg:gmbh	1.234.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	0	60.000	60.000	60.000	60.000
80	**Summe**	**6.517.203**	**6.421.806**	**6.396.806**	**6.396.806**	**6.396.806**
103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte je FB/Amt						
FB / Amt	Zuschussempfänger	Ist 2020 (EUR)	Planwert 2022 (EUR)	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)
103	Summe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Gesamtsumme	245.370.753	257.582.323	258.137.138	257.237.266	256.439.606

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
2	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG Sozialpsychatrischer Dienst	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
4	AG Sozialpsychatrischer Dienst	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	AG Sozialpsychatrischer Dienst	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	AG Sozialpsychatrischer Dienst		7.400	7.400	7.400	7.400
	AG Sozialpsychatrischer Dienst	**512.700**	**520.100**	**520.100**	**520.100**	**520.100**
7	AK Strafvollzug	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Alte Feuerwache gGmbH	974.069	974.069	974.069	974.069	974.069
9	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Amalie Wohnprojekt	0	50.000	30.000	30.000	30.000
11	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	60.000	100.000	100.000	100.000	50.000
12	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
14	Arbeiter-Samariter-Bund	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	ASB	**20.452**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
15	Atelierförderung	16.114	21.500	26.800	26.800	26.800
16	Ausbildungshaus+	42.715	41.141	41.141	41.141	41.141
17	AWO	152.852	152.900	152.900	152.900	152.900
18	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Awo Perspektive Waldhof -Ost	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	AWO Kreisverband Mannheim Autismus	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
	AWO	**195.102**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
21	b.i.f. Neckarau	32.163	43.300	43.300	43.300	43.300
22	Baden-Württembergischer Landesverb.	284.092	330.959	336.167	345.010	353.822
23	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	116.997	138.706	141.844	144.731	147.660
25	Begegnungsst.Westl.Unterst.	218.727	256.795	262.395	267.483	272.658
26	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	490	1.900	1.900	1.900	1.900
30	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.800	105.800	105.800
31	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
32	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und KünstlerRegion Mannheim e.V.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
33	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
	e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich					
35	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	172.144	212.000	140.000	140.000	140.000
37	Biotopia/Jobcenter	305.728	364.498	0	0	0
38	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.800	43.100	44.500	0
39	Bläserphilharmonie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40	B-Seite Festival	5.000	0	40.000	0	40.000
41	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
42	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43	Caritasverband Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44	Caritasverband Mannheim e.V.	70.748	252.658	258.043	258.043	258.043
45	Caritasverband Mannheim e.V.	63.118	49.323	49.323	49.323	49.323
46	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
47	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
48	Caritasverband Mannheim e.V.	70.000	148.066	151.000	155.983	160.947
49	Caritasverband Mannheim e.V. Streetwork	94.347	128.748	129.857	130.857	131.857
50	Caritasverband Mannheim e.V.	351.904	374.200	374.200	374.200	374.200
51	Caritas	64.700	49.700	49.700	49.700	49.700
52	Caritasverband Mannheim e.V.	1.035.412	834.880	834.888	834.888	834.888
53	Caritasverband Mannheim e.V.	81.122	121.000	85.000	85.000	85.000
	Caritas	**1.906.001**	**2.033.226**	**2.006.662**	**2.012.644**	**2.018.608**
54	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	118.168	134.970	137.665	140.110	142.597
56	Cinema Quadrat e.V.	128.453	128.455	128.455	128.455	128.455
57	Community Art Center	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	Das andere SchulZimmer	0	16.000	16.500	17.000	18.000
59	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	0	9.000	9.000	9.000	9.000
60	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
61	Deutscher Gewerkschaftsbund / Mannheim	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62	Deutscher Jazzpreis	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
64	Diakonie Mannheim	66.335	67.024	67.024	67.024	67.024
65	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	1.110.430	1.020.649	1.020.968	1.020.968	1.020.968
66	Diakonisches Werk	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
67	Diakonisches Werk Mannheim	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
68	Diakonisches Werk Mannheim		5.500	5.500	5.500	5.500
69	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	137.255	136.467	139.526	142.331	145.181
70	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	112.283	131.059	133.778	136.245	138.756

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
71	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	129.129	133.928	136.816	139.452	142.131
72	Diakonisches Werk Mannheim	40.275	66.223	66.223	66.223	66.223
73	Diakonisches Werk Mannheim	71.400	148.067	151.001	155.983	160.947
	Diakonie	**1.819.959**	**1.882.317**	**1.894.236**	**1.907.126**	**1.920.130**
74	divers (Selbsthilfegruppen)	5.860	12.200	12.200	12.200	12.200
75	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	15.099	9.000	9.000	9.000	9.000
76	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	5.678	4.500	4.500	4.500	4.500
77	Diverse Zuschussempfänger (FOEBE)	326.105	11.500	11.500	11.500	11.500
78	Diverse Zuschussempfänger (IFONDS)	326.684	412.500	300.000	300.000	300.000
79	Diverse Zuschussempfänger (TOBUE)	91.777	63.000	63.000	63.000	63.000
80	Diverse Zuschussempfänger (NACHTTAX)	266.237	150.000	150.000	150.000	150.000
81	Diverse Zuschussempfänger	0	80.000	80.000	80.000	80.000
82	Diverse Zuschussempfänger	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
83	Diverse Zuschussempfänger	281.375	341.127	0	0	0
84	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
85	DRK	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	DRK	**13.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
86	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
87	Drogenverein Mannheim	1.179.293	1.276.750	1.301.261	1.329.696	1.358.171
88	Drogenverein Mannheim	68.000	107.197	107.197	107.197	107.197
	Drogenverein Mannheim	**1.308.722**	**1.445.376**	**1.469.887**	**1.498.322**	**1.526.797**
89	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	782.714	730.178	677.641	675.105	672.569
90	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600
91	Eigenbetrieb Stadtraumservice EB 76	74.782.983	77.421.604	77.198.259	76.668.939	76.150.853
92	Eine Welt Forum	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
93	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
94	EinTanzHaus	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
95	Enjoy Jazz GmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
96	Fastnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	80.000
97	FB 40	58.370	64.000	64.000	64.000	64.000
98	FB 51 (FB 51.5)	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99	FB 52	113.696	245.000	245.000	245.000	245.000
100	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
101	Flüchtlingsfond	170.797	175.000	175.000	175.000	175.000
102	Förderband e.V.	215.370	257.000	224.300	224.300	224.300
103	Förderband e.V. für die AG parteilige Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband e.V.	217.370	259.000	226.300	226.300	226.300
104	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
105	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	80.953	185.000	185.000	185.000	185.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
106	Förderung Wohneigentum, Barrierefreies Wohnen	141.949	220.000	220.000	220.000	220.000
107	Forschungsarbeit Deutsch-Türkisches-Institut (DTI)	0	0	0	0	0
108	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.797.327	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
109	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	35.150	51.000	51.000	51.000	51.000
110	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	192.088	150.000	150.000	150.000	150.000
111	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	41.959.194	40.076.341	40.076.341	40.076.341	40.076.341
112	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	2.109	10.000	10.000	10.000	10.000
113	Fr. Träger KiGa - Wohngeld	4.360	176.013	174.904	173.904	172.904
	Fr. Träger KiGa	**46.990.229**	**45.213.354**	**45.212.245**	**45.211.245**	**45.210.245**
114	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	18.081.004	18.632.244	18.632.244	18.632.244	18.632.244
115	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
116	Fr. Träger Krippe - Wohngeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fr. Träger Krippe	**18.081.004**	**18.653.244**	**18.653.244**	**18.653.244**	**18.653.244**
117	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
118	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
119	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
120	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.127.835	1.238.521	1.238.534	1.238.534	1.238.534
121	Freizeitschule	429.845	0	0	0	0
122	Freunde des Karlsterns	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
123	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
124	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
125	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
126	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.500	95.169	94.839	94.508	94.178
127	Gesamtelternbeirat Mannheim	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
128	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
129	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
130	Gesellschaft zur Förd. des Deutschen Rheinschiffahrts-museums in Mannheim e.V.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
131	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
132	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
133	Heckertstift Caritasverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
134	Hildegard Lagrenne Preis	0	5.000	0	0	0
135	Hilfsfonds für Prostituierte	0	6.473	6.473	6.473	6.473
136	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
137	IBB - Stelle Psychiatrie MA	10.758	14.500	14.500	14.500	14.500
138	IB-Bildungszentrum	207.671	210.000	220.000	220.000	220.000
139	IB-Bildungszentrum - JT Zündholz	97.719	129.569	132.241	134.662	137.126

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
140	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
141	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
142	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	66.155	92.659	94.685	96.543	98.430
	IB-Bildungszentrum	**423.153**	**487.578**	**502.276**	**506.555**	**510.906**
143	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	537.200	268.600	268.600	268.600	268.600
144	IG Jazz	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
145	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
146	InFamilia e.V.	175.539	80.408	80.410	80.410	80.410
147	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
148	Institut Francais Mannheim e.V.	143.000	155.000	157.000	159.000	159.000
149	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
150	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH (FB 40 & FB 80)	408.849	352.000	400.000	400.000	400.000
151	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
152	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
153	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
154	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Jedermann e.V.	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
155	Jetztmusikfestival	0	40.000	0	40.000	0
156	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
157	Johanniter-Unfall-Hilfe	0	18.000	18.000	18.000	18.000
158	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
159	Jugend Stärken im Quartier	161.063	134.000	72.000	72.000	72.000
160	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
161	Jugendtreff Friedrichsfeld e.V. - JT Friedrichsfeld	117.159	148.612	151.494	154.124	156.798
162	Jugendtreff Luzenberg	0	136.250	139.295	142.089	144.925
163	Jugendtreff Schwetzinger Vorstadt	66.813	0	0	0	0
164	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	117.195	137.589	140.692	143.544	146.438
165	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
166	Kath. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
167	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	133.170	138.927	141.856	144.533	147.253
168	Kath. Kinderheim St. Josef	413.073	348.615	348.613	348.613	348.613
169	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
170	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	173.143	92.629	92.631	92.631	92.631
171	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
172	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	85.370	85.370	85.370	85.370
173	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
174	Kleine fr. Träger - KiGa -	0	17.500	17.500	17.500	17.500

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
	Ansprechpartner					
175	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500
176	Klimaschutzagentur	850.000	1.136.400	1.032.800	1.029.200	1.025.600
177	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
178	PLUS e.V. / QZM e.V. (Queerer Jugendtreff)	0	169.448	172.505	175.311	178.160
179	Kooperationspartner	0	683.428	685.585	685.585	685.585
180	Kooperationspartner	0	52.950	99.650	99.650	99.650
	Kooperationspartner	**0**	**736.378**	**785.235**	**785.235**	**785.235**
181	Kreisverkehrswacht Mannheim	27.128	25.100	25.100	25.100	25.100
182	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	18.345	18.500	18.500	18.500	18.500
183	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	11.561	21.800	16.500	16.500	16.500
184	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	113.101	98.800	98.800	98.800	98.800
185	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	232.265	380.583	329.379	487.175	435.970
186	Kulturparkett	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
187	Kunsthalle Mannheim	5.925.702	6.044.328	6.100.577	5.859.829	5.787.407
188	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200
	Kunsthalle Mannheim	**5.925.702**	**6.044.528**	**6.100.777**	**5.860.029**	**5.787.607**
189	Künstlernachläse	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
190	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
191	La Trottier Company	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
192	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
193	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
194	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
195	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
196	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
197	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	30.000	30.000	30.000	0
198	m:con GmbH	5.079.373	5.086.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
199	Maifeld Derby	0	50.000	0	0	0
200	Malteser Hilfsdienst	0	9.000	9.000	9.000	9.000
201	Mannh. Quartiermanagement e.V.	451.447	374.500	374.500	374.500	374.500
202	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
203	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	0	55.000	55.000	55.000	55.000
204	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.795.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400	2.545.400
205	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	0	70.000	70.000	70.000	70.000
206	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.777	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	**2.810.377**	**2.692.600**	**2.692.600**	**2.692.600**	**2.692.600**
207	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
208	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	86.884	60.500	60.500	60.500	60.500
	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	**90.334**	**63.950**	**63.950**	**63.950**	**63.950**
209	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
210	Mannheimer Philharmoniker	50.000	0	0	0	0
211	Mannheimer Puppenspiel e.V.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
212	Mannheimer Seniorenrat e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
213	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	21.120	75.000	75.000	75.000	75.000
214	Martinsschule	1.129.776	980.000	980.000	980.000	980.000
215	mg:gmbh	1.234.900	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
216	Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Wohlgelegen	0	51.000	51.000	51.000	51.000
217	Musik-Kabarett Schatzkistl	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
218	Musikalische Akademie	0	100.000	0	0	0
219	Nationaltheater Mannheim	**30.437.896**	**36.689.161**	**38.752.683**	**38.540.325**	**38.327.992**
220	Nationaltheater Mannheim	2.175	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nationaltheater Mannheim	**30.440.071**	**36.693.761**	**38.757.283**	**38.544.925**	**38.332.592**
221	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
222	Parität	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
223	Parität	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	Parität	**80.952**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
224	Planetarium Mannheim gGmbH	832.360	732.360	732.360	732.360	732.360
225	Planetarium Mannheim GmbH	3.623	17.500	17.500	17.500	17.500
	Planetarium Mannheim GmbH	**835.983**	**749.860**	**749.860**	**749.860**	**749.860**
226	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
227	Pro Familia e.V.	0	20.000	0	0	0
228	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
229	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
230	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	Pro Familia e.V.	**91.273**	**111.273**	**91.273**	**91.273**	**91.273**
231	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
232	Proberaumförderung	12.308	16.700	16.700	16.700	16.700
233	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500
234	Projektförderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
235	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	55.934	56.300	56.300	56.300	56.300
236	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
237	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
238	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung -	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
	Schulaufklärungsarbeit					
	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	**104.934**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
239	Pychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	528.768	532.370	532.370	532.370	532.370
240	Pychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	635.220	635.786	635.786	635.786	635.786
241	Pychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	367.886	369.063	369.063	369.063	369.063
242	Psychosoziale Krebsberatungsstelle	0	7.000	7.000	7.000	0
243	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	113.700	113.200	113.200	113.200	113.200
244	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
245	Reiss-Engelhorn-Museen	780	1.400	1.400	1.400	1.400
245	Reiss-Engelhorn-Museen	8.340.524	8.499.813	8.454.565	8.409.322	8.364.083
	Reiss-Engelhorn-Museen	**8.341.304**	**8.501.213**	**8.455.965**	**8.410.722**	**8.365.483**
246	Ring Politscher Jugend	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
247	RNV	379.004	675.000	690.000	690.000	690.000
248	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300
249	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
250	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	161.776	77.141	77.143	77.143	77.143
251	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
252	Sea-Eye e.V.	0	5.000	5.000	0	0
253	Seniorentagesstätte	90.000	0	0	0	0
254	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
255	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
256	Sozialdienst kath. Frauen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
257	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	9.420	20.000	20.000	20.000	20.000
258	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
259	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	360.179	320.179	320.179	320.179	320.179
260	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
261	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	47.353	47.353	47.353	47.353
262	St. Anton	337.969	348.642	348.639	348.639	348.639
263	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	126.900	125.600	124.200	168.700
264	Stadtjugendring e.V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
265	Stadtjugendring Mannheim e.V. – Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	325.429	244.782	250.070	254.802	259.627
266	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	24.944	49.186	50.207	51.125	52.061
267	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	104.605	127.334	129.936	132.288	134.682
268	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	301.631	363.784	371.587	378.629	385.800
269	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbüro	60.915	66.411	67.790	69.026	70.287
270	Stadtjugendring Mannheim e.V. – Förderung der Jugendverbandsarbeit	365.133	559.846	504.855	514.714	524.770

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
271	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
272	Stadtjugendring Mannheim eV	125.400	164.560	167.845	170.805	173.821
	Stadtjugendring e.V.	**1.336.057**	**1.603.903**	**1.570.290**	**1.599.389**	**1.629.048**
273	Stadtmarketing Mannheim	544.423	525.664	525.664	525.664	525.664
274	Stadtpark gGmbH	5.644.682	7.618.221	7.591.759	7.565.297	7.538.835
275	Stadtpark Mannheim GmbH	58.336	90.000	90.000	90.000	90.000
276	Stadtpark Mannheim GmbH	964	4.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtpark Mannheim GmbH	**59.300**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
277	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
278	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
279	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
280	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.915.447	4.210.190	4.210.190	4.210.190	4.210.190
281	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	515.308	218.500	218.500	218.500	218.500
282	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	58.501	80.200	80.200	80.200	80.200
	Tagespflegepersonen	**5.489.256**	**4.508.890**	**4.508.890**	**4.508.890**	**4.508.890**
283	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.163.413	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
284	Theater Felina-Areal	130.000	160.000	130.000	130.000	130.000
285	Theater Oliv	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
286	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
287	Tierschutzfonds	0	60.000	60.000	60.000	60.000
288	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
289	Tourismus GmbH		800.050	800.050	800.050	800.050
290	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
291	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V.	188.744	188.744	188.744	188.744	188.744
292	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Trägerverein Gemeinschafts-zentrum Jungbusch e.V.	**248.744**	**248.744**	**248.744**	**248.744**	**248.744**
293	TSV 1846 Mannheim Hockey	224.867	180.284	180.284	180.284	180.284
294	Umweltforum	80.000	79.723	79.446	79.169	78.892
295	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
296	VER BAZA FB 50	2.970	10.000	10.000	10.000	10.000
297	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	64.799	418.719	418.721	418.721	418.721
298	Verband Region Rhein Neckar	620.025	650.000	650.000	650.000	650.000
299	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
300	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
301	Vereine f. Seniorenveranst.	0	300	300	300	300
302	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	69.225	62.000	62.000	62.000	62.000

Übersicht über Zuschüsse an Dritte (alphabetisch)						
Nr.	**Zuschussempfänger**	**Ist 2020 (EUR)**	**Planwert 2022 (EUR)**	**Planwert 2023 (EUR)**	**Planwert 2024 (EUR)**	**Planwert 2025 (EUR)**
303	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.213.579	2.233.950	2.163.950	2.163.950	2.163.950
304	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
305	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
306	Wunder der Prärie	0	0	42.000	0	42.000
307	Zeitraumexit e.V.	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	Gesamtsumme	**245.370.753**	**257.582.323**	**258.137.138**	**257.237.266**	**256.439.606**

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2022	31.12.2022
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs.1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	262.327.902	211.759.902
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	**262.327.902**	**211.759.902**
4		Liquide Mittel [5)]	92.323.756	25.021.207
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	Angelegte Mittel [7)]	269.817.966	191.222.593
7	**=**	**Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**362.141.722**	**216.243.800**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-99.813.820**	**-4.483.898**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9)]**	**0**	**0**
10		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	/	/
11		Nachrichtlich Eigenkapitalquote [10)] 2020 in von Hundert	58,67%	

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
[2)] Kontenart 284
[3)] Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
[4)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[5)] Kontengruppe 17
[6)] Kontenart 239
[7)] Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
[8)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[9)] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[10)] Eigenkapitalquote nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

15. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftspläne der Unternehmen

15. 1 Abendschulen Mannheim GmbH ... 741
15. 2 ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH ... 742
15. 3 Alte Feuerwache Mannheim gGmbH ... 743
15. 4 Altenpflegeheime Mannheim GmbH ... 744
15. 5 BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH ... 745
15. 6 Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH ... 746
15. 7 Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ... 747
15. 8 Chance Bürgerservice Mannheim ... 748
15. 9 Duojingyuan - Teehaus GmbH ... 749
15.10 Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim ... 750
15.11 Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim ... 751
15.12 Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM) ... 752
15.13 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ... 753
15.14 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim ... 754
15.15 Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim ... 755
15.16 Event und Promotion Mannheim GmbH ... 756
15.17 GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ... 757
15.18 GrossMarkt Mannheim GmbH ... 758
15.19 IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH ... 759
15.20 Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH ... 760
15.21 Klimaschutzagentur Mannheim ... 761
15.22 Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD) ... 762
15.23 m:con – mannheim:congress GmbH ... 763
15.24 Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH ... 764
15.25 Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH ... 765
15.26 Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) ... 766
15.27 Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB) ... 767
15.28 Markthaus Mannheim gGmbH ... 768
15.29 Medizinisches Versorgungszentrum Mannheim Mitte GmbH (MVZ) ... 769
15.30 MV Mannheimer Verkehr GmbH ... 770
15.31 MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP) ... 771
15.32 Planetarium Mannheim gGmbH ... 772
15.33 Rhein-Neckar Flugplatz GmbH ... 773
15.34 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ... 774
15.35 ServiceHaus GmbH für modernes Wohnen und Leben ... 775
15.36 Stadtpark Mannheim gGmbH ... 776
15.37 Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH ... 777
15.38 Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH ... 778
15.39 Tourismus Stadt Mannheim GmbH ... 779
15.40 Universitätsklinikum Mannheim GmbH ... 780

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	1.129	1.256
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	3
Materialaufwand	-90	-12
Personalaufwand	-923	-1.076
Abschreibungen	0	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-117	-177,8
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3	-7
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3**	**-7**

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM

Stammkapital **716.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,27%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	5.026	8.795
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
Sonstige betriebliche Erträge	41	159
Materialaufwand	-773	-2.956
Personalaufwand	-2.611	-2.763
Abschreibungen	-351	-1.251
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.283	-1.302
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171	-492
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-40
Ergebnis nach Steuern	-122	150
Sonstige Steuern	-37	-42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-159**	**108**

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital **100.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	326	650
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.144	1.077
Materialaufwand		
Personalaufwand	-584	-713
Abschreibungen	-49	-45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-737	-1.030
Erträge aus Beteiligungen	0	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	100	-61
Sonstige Steuern	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**100**	**-61**

ALTENPFLEGEHEIME MANNHEIM 2

Stammkapital **7.000.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	22.541	24.825
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	895	1.610
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	492	1.539
Personalaufwand	-16.498	-18.477
Materialaufwand	-2.753	-2.973
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.683	-6.466
Abschreibungen und Förderergebnis	-834	-818
Finanzergebnis	193	-165
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	207	295

BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH

Stammkapital **50.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	30.439	37.155
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.378	1.724
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	402	410
Materialaufwand	-30.856	-31.508
Personalaufwand	-4.261	-4.889
Abschreibungen	-268	-251
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.706	-3.046
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-872	-405
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-873**	**-406**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	873	406
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM 2

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	-50	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-9
Erträge aus Beteiligungen	15	16
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-41	7
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-41**	**7**

Stammkapital **25.000 €**
Unmittelbare Beteiligung **66,60%**

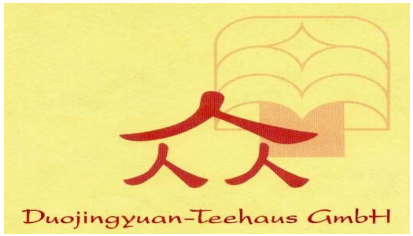
	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	190	8.844
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	26	60
Materialaufwand	-1.293	-23.403
Personalaufwand	-1.598	-3.818
Abschreibungen	-56	-70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-659	-2.102
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-3.389	-20.489
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.389**	**-20.489**

Chance Bürgerservice Mannheim, Gemeinnützige Gesellschaft

CHANCEMANNHEIM²

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus Service-GmbH für modernes Wohnen und Leben, eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH **66,80%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	3.067	3.098
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	2	0
Sonstige betriebliche Erträge	13	0
Materialaufwand	-640	-104
Personalaufwand	-1.965	-2.118
Abschreibungen	-43	-40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-406	-838
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	0
Ergebnis nach Steuern	25	-2
Sonstige Steuern	2	-2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**27**	**-4**



Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **75,00%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	13	14
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-10	-10
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-4
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3	0
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3**	**0**

FRIEDHÖFE MANNHEIM

Stammkapital **127.823 €**

	Jahresabschluss **2020*** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	10.582	11.229
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	3	5
Sonstige betriebliche Erträge	985	616
Materialaufwand	-978	-1.026
Personalaufwand	-6.464	-6.926
Abschreibungen	-811	-860
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.074	-3.181
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	27
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-240	-211
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-58
Ergebnis nach Steuern	29	-385
Sonstige Steuern	-46	-4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-17**	**-389**

* Der Jahresabschluss wird voraussichtlich im Februar 2022 verabschiedet

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2020*** T€	Wirtschaftsplan **2022**** T€
Umsatzerlöse	870	914
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	13.408	9.998
Materialaufwand	-3.171	-3.717
Personalaufwand	-2.862	-2.947
Abschreibungen	-1.968	-1.959
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.900	-2.370
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14	-6
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	363	-87
Sonstige Steuern	-8	-8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**355**	**-95**

* Der Jahresabchluss 2020 soll voraussichtich im April 2022 verabschiedet werden
**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2022 verabschiedet.

Stammkapital **1.023 TEUR**

	Jahresabschluss **2019/2020** T€	Wirtschaftsplan **2021/2022** T€
Umsatzerlöse	3.600	3.125
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	55.692	79.165
Materialaufwand	-4.057	-4.701
Personalaufwand	-40.889	-45.993
Abschreibungen	-1.976	-1.928
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.036	-33.390
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-604	-416
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	730	-4.138
Sonstige Steuern	-12	-6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**718**	**-4.144**

Reiss-Engelhorn-Museen

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2019*** T€	Wirtschaftsplan **2022**** T€
Umsatzerlöse	316	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8.317	0
Materialaufwand	-1.373	0
Personalaufwand	-4.532	0
Abschreibungen	-645	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.861	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

* Der Jahresabschluss 2020 wird voraussichtlich erst im April 2022 verabschiedet, daher hier Darstellung der Zahlen aus 2019.
**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im April 2022 verabschiedet.

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2020*** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	59.668	59.367
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	390	300
Sonstige betriebliche Erträge	729	4.496
Materialaufwand	-17.381	-19.440
Personalaufwand	-17.400	-18.565
Abschreibungen	-15.008	-15.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.511	-4.016
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.396	-6.500
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	91	42
Sonstige Steuern	-85	-51
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6**	**-9**

* vorläufiger Jahresabschluss 2020

STADTRAUMSERVICE MANNHEIM

Stammkapital **917 T€**

	Wirtschaftsplan **2022**** T€
Umsatzerlöse	
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
Andere aktivierte Eigenleistungen	
Sonstige betriebliche Erträge	
Materialaufwand	
Personalaufwand	
Abschreibungen	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	
Ergebnis nach Steuern	
Sonstige Steuern	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	

*Der Eigenbetrieb hat zum 1.1.2020 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.
**Die Wirtschaftsplanerstellung für das Jahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

EP MANNHEIM 2
Event und Promotion

Stammkapital **26.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	2.006	2.650
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	733	16
Materialaufwand	-1.312	-1.441
Personalaufwand	-1.317	-1.736
Abschreibungen	-54	-55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-487	-530
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-457	-1.095
Sonstige Steuern	-1	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-458**	**-1.096**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	458	1.096
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **84.411.400 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,6%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	148.586	153.860
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.566	31.414
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.275	7.300
Sonstige betriebliche Erträge	3.532	827
Materialaufwand	-71.762	-104.614
Personalaufwand	-23.263	-27.804
Abschreibungen	-26.300	-31.248
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.403	-12.688
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21	249
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67	69
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.380	-13.086
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.925	136
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-907	-1.361
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	12.825	3.054
Sonstige Steuern	-29	-74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**12.796**	**2.980**

GMMMANNHEIM 2

Großmarkt

Stammkapital **867.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	4.066	3.675
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	94	10
Materialaufwand	-19	-450
Personalaufwand	-794	-745
Abschreibungen	-591	-475
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.796	-1.475
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-5
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-49	535
Sonstige Steuern	-84	-85
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-133**	**450**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	133	-450
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	60	260
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.001	1.202
Materialaufwand	-54	0
Personalaufwand	-269	-370
Abschreibungen	-14	-17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-486	-1.057
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	238	18
Sonstige Steuern	-1	-18
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**237**	**0**

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim **51%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	2.695	3.365
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	12	0
Materialaufwand	-1.418	-1.072
Personalaufwand	-911	-1.890
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-349	-388
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	-9
Ergebnis nach Steuern	20	7
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**20**	**7**

Stammkapital **25.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG **80,04%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	109	127
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	550	680
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-521	-592
Abschreibungen	-5	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133	-205
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

KMD
Klinik Management
Dienstleistungen GmbH

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	41.518	46.018
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	471	516
Materialaufwand	-24.151	-24.236
Personalaufwand	-16.899	-20.984
Abschreibungen	-128	-175
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-794	-1.118
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8	-8
Ergebnis nach Steuern	10	12
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**10**	**12**

Stammkapital **5.113.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	6.824	26.374
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-270	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.878	5.630
Materialaufwand	-6.386	-19.641
Personalaufwand	-6.112	-8.191
Abschreibungen	-3.490	-3.550
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.722	-1.867
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.149	-1.106
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.424	-2.351
Sonstige Steuern	-304	-333
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-1.728**	**-2.684**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	1.728	2.684
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.600 €**
Anteil der Stadt Mannheim **70,0%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	8.324	7.951
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	931	2.555
Materialaufwand	-2.451	-3.857
Personalaufwand	-4.242	-4.635
Abschreibungen	-91	-65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.467	-2.540
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-11
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	-597
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**-597**

mg:gmbh | mannheimer gründungszentren

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	2.788	3.944
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.207	2.735
Materialaufwand	-1.603	-2.140
Personalaufwand	-1.951	-2.245
Abschreibungen	-591	-1.355
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-849	-906
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-12
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-10	21
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-11**	**20**

MPB MANNHEIM 2

Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital	**9.800.001 €**
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH	**94,90%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	**5,10%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	11.204	13.956
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	672	366
Materialaufwand	-5.507	-5.526
Personalaufwand	-2.704	-3.370
Abschreibungen	-2.090	-2.207
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-438	-938
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383	-389
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15	-8
Ergebnis nach Steuern	741	1.884
Sonstige Steuern	-348	-319
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**393**	**1.565**
Ergebnisabführung an die MKB GmbH	-393	-1.565
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

Grundkapital **138.270.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	721	2.173
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.865	792
Materialaufwand	0	-1.428
Personalaufwand	-244	-878
Abschreibungen	-5	-45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.086	-1.819
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.061	8.372
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.894	-4.839
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	393	2.015
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-9.338	-28.411
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-527	-24.070
Sonstige Steuern	-207	422
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-734**	**-23.649**

Markthaus Mannheim gGmbH

Stammkapital **102.300 €**

Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus Service-GmbH für modernes Wohnen und Leben, eine 100 % Tochter der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH **100,00%**

	Jahresabschluss **2020*** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	4.124	6.132
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-170	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	721	446
Materialaufwand	-2.501	-3.320
Personalaufwand	-1.237	-2.154
Abschreibungen	-44	-83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754	-958
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	140	63
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**140**	**63**

*Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2020-31.12.2020

MVZ Mannheim Mitte GmbH => neue Beteiligung seit 01.01.2021

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	699	961
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	15	26
Materialaufwand	-74	-281
Personalaufwand	-454	-590
Abschreibungen	-11	-12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-145	-80
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	25	20
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**25**	**20**

Stammkapital **30.309.392 €**
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH **99,99%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim **0,01%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	24.437	2.165
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.600	715
Materialaufwand	-2.512	-2.723
Personalaufwand	-32.356	-30.496
Abschreibungen	-17.582	-17.457
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.419	-1.663
Erträge aus Beteiligungen	31.368	31.368
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	649	528
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.200	-8.038
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-286	-268
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-7.301	-25.869
Sonstige Steuern	-97	-87
Ergebnis vor Übernahme durch MKB GmbH	**-7.397**	**-25.956**
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.766	1.766
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MKB GmbH	5.631	24.190
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MWSP

Raum für Zukunft

Stammkapital **2.300.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	35.353	21.280
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	26.266	35.282
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	956	796
Materialaufwand	-56.167	-51.984
Personalaufwand	-1.504	-2.125
Abschreibungen	-1.207	-2.411
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.755	-1.550
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-241
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.925	-953
Sonstige Steuern	0	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**1.925**	**-955**
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	-1.925	955
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **460.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,0%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	422	700
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.253	840
Materialaufwand	-16	-20
Personalaufwand	-781	-880
Abschreibungen	-328	-290
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-506	-450
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42	-38
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	3	-138
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2**	**-139**

CITY AIRPORT MANNHEIM

Stammkapital **460.180 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **60%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	3.768	4.105
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	133	1.100
Materialaufwand	-903	-1.725
Personalaufwand	-2.289	-2.600
Abschreibungen	-556	-540
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.470	-640
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.318	-300
Sonstige Steuern	-30	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-1.348**	**-330**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	1.348	330
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **10.500.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MKB GmbH **51,4%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	185	191
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13	
Andere aktivierte Eigenleistungen	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	45	4
Materialaufwand	-131	-108
Personalaufwand	-72	-132
Abschreibungen	-16	-19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21	-24
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-7
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	-1	-93
Sonstige Steuern		0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1**	**-93**

ServiceHaus GmbH für modernes Wohnen und Leben

ServiceHaus
Raum für Zukunft

Stammkapital **525.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG-Mannheimer Wohnungsbau-gesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	6.280	9.100
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	23	21
Materialaufwand	-3.725	-4.981
Personalaufwand	-1.050	-2.192
Abschreibungen	-252	-648
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.284	-1.107
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24	-55
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-32	138
Sonstige Steuern	-2	-2
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-34**	**136**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	34	-136
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **7.378.800 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,00%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	3.541	4.186
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	80
Sonstige betriebliche Erträge	8.570	6.126
Materialaufwand	-3.984	-4.420
Personalaufwand	-7.656	-7.687
Abschreibungen	-1.108	-1.702
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.629	-1.195
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57	-384
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-2.277	-2.948
Sonstige Steuern	-357	-33
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.634**	**-2.981**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim
Wirtschaftsbetriebs-GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **100,00%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	280	220
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	222	0
Materialaufwand	-122	-8
Personalaufwand	-241	-141
Abschreibungen	-14	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104	-61
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-3
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1
Ergebnis nach Steuern	19	3
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**19**	**3**

Stammkapital	**25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar	**16%**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	**58%**

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	598	835
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	2
Materialaufwand	-385	-451
Personalaufwand	-230	-251
Abschreibungen	-3	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-135
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-118	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-118**	**0**

Tourismus Stadt Mannheim GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2020*** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Umsatzerlöse	-	177
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	0
Sonstige betriebliche Erträge	-	1.319
Materialaufwand	-	-737
Personalaufwand	-	-720
Abschreibungen	-	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-108
Erträge aus Beteiligungen	-	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0
Ergebnis nach Steuern	-	-71
Sonstige Steuern	-	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-	**-71**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-	71
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	**0**

* Die Gesellschaft wurde erst 2021 gegründet. Daher liegt kein Jahresabschluss 2020 vor.

Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

	Jahresabschluss **2020** T€	Wirtschaftsplan **2022** T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	312.320	315.541
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse	44.608	46.067
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	1	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.510	13.100
Sonstige betriebliche Erträge	23.479	58.904
Materialaufwand	-145.707	-154.576
Personalaufwand	-241.530	-260.492
Abschreibungen und Förderergebnis	-5.568	-5.228
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-42.312	-49.289
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	38	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.960	-1.892
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-23.890**	**-16.587**

Stellenplan der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2022

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 sonstige Beschäftigte

Anlage 1:

Amtsbezeichnungen

Anlage 2:

Stellenvermerke

Anlage 3:

nicht sondergesetzlich geregelte Dienstaufwandsentschädigungen

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020 / 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
			mit Zulage	Leerstellen		
I . Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Oberbürgermeister	B 11	1,00			1,00	1,00
1. Bürgermeister	B 9	1,00			1,00	1,00
Bürgermeister	B 8	4,00			4,00	4,00
Höherer Dienst	B 3	4,00			4,00	2,00
	B 2	16,00			13,50	13,50
	A 16	14,00		2,00	14,00	11,54
	A 15	48,00			41,49	29,59
	A 14	75,83		1,39	73,73	69,32
	A 13	49,63		0,50	52,26	48,54
Gehobener Dienst	A 13	61,72	1,00	0,49	60,32	45,68
	A 12	161,12		4,12	169,35	160,14
	A 11	198,79		4,73	218,76	195,17
	A 10	204,10		8,44	279,96	261,68
	A 9	5,50		0,50	13,93	13,49
Mittlerer Dienst	A 9	113,68	30,00		108,59	105,66
	A 8	115,50			116,90	114,81
	A 7	29,00			41,00	33,00
	A 6					
Summe A I		**1.102,87**	**31,00**	**22,17**	**1.213,78**	**1.110,12**

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							National-theater	Kunst-halle	Reiss-Eng.-Museen	Stadtent-wässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
Höherer Dienst	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2	1,00			2,00	0,75						1,00
	A 16				1,00	1,00						
	A 15	4,00			3,00	3,00			3,00			1,00
	A 14	2,00			3,00	2,00						2,00
	A 13				1,00	1,00						
Gehobener Dienst	A 13	6,00			6,00	5,50				2,00		4,00
	A 12	6,80			7,20	4,08	1,00		2,00	1,00	0,80	2,00
	A 11	5,50			5,70	5,67						5,50
	A 10	1,00			1,00	1,00						1,00
	A 9g											
Mittlerer Dienst	A 9m											
	A 8											
	A 7											
	A 6											
Summe A II		**27,30**			**30,90**	**25,00**	**1,00**		**6,00**	**3,00**	**0,80**	**16,50**
Summe A I und A II		**1.130,17**	**31,00**	**22,17**	**1.244,68**	**1.135,12**	**1,00**		**6,00**	**3,00**	**0,80**	**16,50**

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen					
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020 / 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021						
		mit Zulage	Leerstellen								
Beschäftigte						Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
						National-theater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtent-wässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
E 15	19,16		0,90	16,67	16,67				3,00		5,00
E 14	78,07		3,01	69,24	65,23	4,00	2,00	4,50		1,00	5,00
E 13	168,39		5,29	145,03	138,35	5,00	4,00	9,50	6,00	1,00	12,00
E 12	177,21		4,38	139,25	130,93	7,00	5,00	6,00	12,00	1,00	24,70
E 11	381,99		20,48	277,40	267,17	2,00	6,00	11,00	12,64	4,00	52,00
E 10	331,31		24,15	285,60	239,41	3,00	3,50	2,00	6,50	5,30	34,10
E 9c	296,71		15,98	265,74	204,89			1,00	9,59	3,50	13,00
E 9b	299,61		9,94	300,15	278,43			5,00	16,50	2,50	30,40
E 9a	543,50		10,11	377,32	381,55	29,49	6,50	2,98	13,00	16,40	69,60
E 8	391,06		11,82	445,86	440,25	21,55		5,82	83,23	1,20	28,00
E 7	215,55		1,46	222,95	191,56	84,28	1,00	2,00	5,00	1,00	68,20
E 6	453,89		5,99	442,53	410,47	30,20	3,00	3,00	64,75	5,00	199,50
E 5	329,26		3,81	316,09	286,89	54,61		4,50	5,50	14,00	77,00
E 4	169,09			181,19	150,30	25,54	3,50		20,00	39,00	43,00
E 3	407,63		1,22	378,24	365,19	0,81	4,00	2,00	2,54	4,00	299,50
E 2	33,77		0,50	34,37	31,19	11,21					
E 1	14,06			12,47	11,15						2,00
W 5											
W 6											
W 7											
W 8											
W 9											
P 7	1,00			1,18	1,60						
P 9				0,80	1,00						
S 18	18,42			14,42	13,67						
S 17	43,07		0,50	39,41	35,81						
S 16	32,39		0,50	27,83	27,70						
S 15	35,32		1,50	38,27	33,91						
S 14	104,66		11,42	105,82	106,41						
S 13	25,00			29,25	26,23						
S 12	45,02		1,97	40,53	38,14						
S 11b	128,95		5,69	104,78	90,25						
S 11a											
S 10				2,00	1,50						
S 9	24,00		4,00	23,82	20,42						
S 8b	159,79		9,95	164,57	105,74						
S 8a	745,70		63,84	733,34	728,60						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	140,68		15,44	131,90	148,87						
Sond.Vertr.	6,00			9,00	8,87		1,00		1,00	1,00	
Insgesamt (B)	**5.820,26**		**233,85**	**5.377,02**	**4.998,35**	**278,69**	**39,50**	**59,30**	**261,25**	**99,90**	**963,00**

Gesamtstellenzahl A + B

Beamte (ohne A II)	1.102,87	31,00	22,17	1.213,78	1.110,12						
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	4.118,62		233,85	3.791,88	3.509,80						
Zwischensumme	**5.221,49**	**31,00**	**256,02**	**5.005,67**	**4.619,92**						
Beamte A II	27,30			30,90	25,00	1,00		6,00	3,00	0,80	16,50
Besch. Sond.vermögen	1.701,64			1.585,14	1.488,55	278,69	39,50	59,30	261,25	99,90	963,00
Gesamtsumme	**6.950,43**	**31,00**	**256,02**	**6.621,70**	**6.133,47**	**279,69**	**39,50**	**65,30**	**264,25**	**100,70**	**979,50**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Gesamtübersicht -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	7,00	18,27	25,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	5,61	8,92	14,53
102	Dezernatsbüro Dezernat II	5,00	3,00	8,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	7,00	5,19	12,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	3,00	5,30	8,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V	6,00	4,50	10,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	48,72	67,99	116,71
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	19,02	51,01	70,03
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	19,91	13,82	33,73
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	20,05	58,11	78,16
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,50	34,84	41,34
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	3,00	18,75	21,75
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	55,35	124,37	179,72
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	22,59	198,79	221,38
Amt 30	30 - Rechtsamt	10,09	6,76	16,85
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	53,33	221,25	274,58
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	35,83	208,40	244,23
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	303,50	25,22	328,72
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	13,27	706,88	720,15
Amt 41	41 - Kulturamt		12,75	12,75
48	48 - Stadtmarketing	1,00	6,00	7,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	237,65	341,31	578,96
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	112,98	117,71
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	14,50	952,79	967,29
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	71,60	405,14	476,74
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	19,35	83,17	102,52
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	39,51	123,44	162,95
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	19,04	35,25	54,29
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	7,55	19,97	27,52
91	Gesamtpersonalrat	1,00	7,00	8,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung		3,60	3,60
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	22,17	233,85	256,02
Zwischensumme 1		**1.102,87**	**4.118,62**	**5.221,49**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	278,69	279,69
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		39,50	39,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	6,00	59,30	65,30
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	261,25	264,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,80	99,90	100,70
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	16,50	963,00	979,50
Zwischensumme 2		**27,30**	**1.701,64**	**1.728,94**
Gesamtsumme		**1.130,17**	**5.820,26**	**6.950,43**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- I. Beamtinnen / Beamte A I + A II -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	(Ober)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		1,00	1,00									7,00
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00			1,00		2,00	1,00	0,61									5,61
102	Dezernatsbüro Dezernat II	1,00			1,00		2,00	1,00										5,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	1,00				2,00		2,00	1,00				1,00					7,00
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				1,00	1,00											3,00
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				2,00		2,00		1,00								6,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal			1,00	1,00	3,00	4,00	7,88	5,02	13,76	13,06							48,72
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie			1,00			3,00	2,00	3,61	5,68	3,73							19,02
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt				1,00	2,00	0,41	2,00	2,00	8,50	4,00							19,91
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie			1,50			3,50	2,00	3,00	5,05	4,00	1,00						20,05
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		1,00	2,00			1,00	0,50		1,00					6,50
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll			0,50		0,50	1,00			1,00								3,00
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling			1,00		1,00	5,12	6,00	5,00	12,00	14,77	8,46	2,00					55,35
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement					2,00		2,00	3,00	5,00	8,59	2,00						22,59
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00		1,00	6,09	1,00				1,00						10,09
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung			1,00		4,00	4,00	3,00	2,00	5,50	10,32	17,67		5,84				53,33
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste				1,00	1,00	3,00	1,00		10,00	7,12	11,71	1,00					35,83
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	8,50	19,00	11,00		105,50	114,50	29,00		303,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	3,00			2,68	3,00	1,59						13,27
Amt 41	41 - Kulturamt																	
48	48 - Stadtmarketing						1,00											1,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales			1,00		3,00	6,00	3,00	9,00	30,79	80,48	102,67		0,71	1,00			237,65
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit				1,00			1,00		1,00	1,73							4,73
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder						2,00	1,00		6,00	1,00	4,50						14,50
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt		1,00		2,00	3,50	10,72	1,00	2,00	8,00	11,82	31,56						71,60
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz				1,00	3,00	1,60	1,00	2,00	5,00	3,75	2,00						19,35
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung			1,00	1,00	4,00	6,00	3,00	4,00	15,61	4,90							39,51
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt			1,00		2,00	1,00	3,75		8,00	2,29			1,00				19,04
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00		1,00	1,00	0,50	0,62	2,93		0,50						7,55
91	Gesamtpersonalrat								0,37					0,63				1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																	
	Dispositionsstellen		2,00	1,00		7,00			10,00									20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)				2,00		1,39	0,50	0,49	4,12	4,73	8,44	0,50					22,17
Zwischensumme 1		**6,00**	**4,00**	**16,00**	**14,00**	**48,00**	**75,83**	**49,63**	**61,72**	**161,12**	**198,79**	**204,10**	**5,50**	**113,68**	**115,50**	**29,00**		**1.102,87**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater									1,00								1,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00			3,00				2,00								6,00
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung								2,00	1,00								3,00
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe									0,80								0,80
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice			1,00		1,00	2,00		4,00	2,00	5,50	1,00						16,50
Zwischensumme 2			**1,00**	**1,00**		**4,00**	**2,00**		**6,00**	**6,80**	**5,50**	**1,00**						**27,30**
Gesamtsumme		**6,00**	**5,00**	**17,00**	**14,00**	**52,00**	**77,83**	**49,63**	**67,72**	**167,92**	**204,29**	**205,10**	**5,50**	**113,68**	**115,50**	**29,00**		**1.130,17**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Summe Beschäftigte E 1 - E 15, SonV	Summe Beschäftigte S 4 - S 18	Beschäftigte Pflege		Beschäftigte Wald					Summe
				P 7	P 9	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	18,27									18,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	8,92									8,92
102	Dezernatsbüro Dezernat II	3,00									3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,19									5,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	5,30									5,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V	4,50									4,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	67,99									67,99
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	51,01									51,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	13,82									13,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	57,11	1,00								58,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	34,84									34,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	18,75									18,75
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	124,37									124,37
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	198,79									198,79
Amt 30	30 - Rechtsamt	6,76									6,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	221,25									221,25
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	208,40									208,40
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	24,22	1,00								25,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	424,02	282,86								706,88
Amt 41	41 - Kulturamt	12,75									12,75
48	48 - Stadtmarketing	6,00									6,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	332,81	8,50								341,31
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	112,98									112,98
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	80,98	871,81								952,79
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	183,12	221,02	1,00							405,14
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	83,17									83,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	123,44									123,44
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	35,25									35,25
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	19,97									19,97
91	Gesamtpersonalrat	5,00	2,00								7,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	3,60									3,60
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	119,04	114,81								233,85
Zwischensumme 1		**2.614,62**	**1.503,00**	**1,00**							**4.118,62**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	278,69									278,69
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	39,50									39,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	59,30									59,30
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	261,25									261,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	99,90									99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	963,00									963,00
Zwischensumme 2		**1.701,64**									**1.701,64**
Gesamtsumme		**4.316,26**	**1.503,00**	**1,00**							**5.820,26**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	SonV	Summe
		E 15	E14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	1,00		3,00	3,00	3,00	1,82		1,79	1,00	1,51		2,15							18,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		1,00	1,00				2,27		1,00		2,65							8,92
102	Dezernatsbüro Dezernat II								2,00						1,00					3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III			1,77					1,77				1,65							5,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV		0,80	2,00					1,50						1,00					5,30
105	Dezernatsbüro Dezernat V		1,00	1,00					1,50						1,00					4,50
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	1,00	2,00	4,64	6,92	17,75	2,41	4,00	4,40	20,37		1,00	2,50	1,00						67,99
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00		6,00	2,00	17,62	16,61	1,34	3,44	1,00	2,00									51,01
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	1,00		6,00	3,00	1,00			2,82											13,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie		3,00	10,00	6,00	12,77	3,50	4,83	6,50	1,00	2,00	2,00	3,65	1,64			0,22			57,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		9,50	2,00	4,00	2,50	2,00	1,00	1,49	4,57	6,00			0,78			34,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	0,26		4,50		7,75		2,00	1,62	0,65			0,97		1,00					18,75
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling		1,00	2,00	5,00	13,42	7,03	26,57	17,27	43,90	1,35	2,51	4,00					0,32		124,37
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	5,00	4,59	30,90	39,50	13,00	5,00	17,84	25,74	20,20	14,25	1,50	14,00	1,00		3,69	0,58	1,00	198,79
Amt 30	30 - Rechtsamt		1,00	1,00				1,00	2,00		1,00		0,76							6,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		4,61			4,50	5,57	36,33	13,50	70,14	31,73		44,06	3,03	6,78		1,00			221,25
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste					4,00	11,10	42,00	12,59	90,08	29,64	6,86	4,39	5,24	2,50					208,40
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz					6,00		7,00	4,00	6,72			0,50							24,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	3,00	3,00	5,00	25,25	33,85	9,88	60,27	29,25	78,39	11,60	30,46	90,07	1,00	31,69		10,31		424,02
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00		3,27		3,00	1,00	1,00	2,00	1,00		0,48								12,75
48	48 - Stadtmarketing				1,00	1,00	0,12			2,00			1,88							6,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		3,00	7,00	1,00	45,11	108,30	65,52	11,27	37,33	13,38		16,28	9,00	7,77	7,00		0,85		332,81
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	3,00	9,00	3,00	1,75	1,00	5,13	4,13	23,08	2,83	7,19	19,00	15,00	2,00	15,87			112,98
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder		4,00			2,00	2,00	2,28	3,50	15,67	1,00	1,00		0,66		47,87			1,00	80,98
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	1,00	15,15	21,83	4,50	12,85	18,55	33,17	24,32	10,59	16,08	6,41	9,47	3,70		5,00	0,50			183,12
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz		1,00	6,00	14,50	16,84	11,00	1,72	12,13	3,08	10,08		2,82	4,00						83,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	1,00	8,00	20,00	15,06	15,55	12,15	1,00	7,21	26,47	4,00			12,00					1,00	123,44
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt		1,00	8,00	8,30	6,00	1,00	3,00	4,31	1,70	1,00	0,44		0,50						35,25
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		4,00	5,00	0,95	5,46			1,82	1,00		0,74	1,00							19,97
91	Gesamtpersonalrat					1,00		1,00	2,00			1,00								5,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung								2,00	0,60	1,00									3,60
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	0,90	3,01	5,29	4,38	20,48	24,15	15,98	9,94	10,11	11,82	1,46	5,99	3,81		1,22	0,50			119,04
Zwischensumme 1		**11,16**	**61,57**	**130,89**	**121,51**	**294,35**	**276,91**	**269,62**	**245,21**	**405,53**	**251,26**	**54,07**	**148,44**	**173,65**	**38,05**	**94,78**	**22,56**	**12,06**	**3,00**	**2.614,62**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater		4,00	5,00	7,00	2,00	3,00			29,49	21,55	84,28	30,20	54,61	25,54	0,81	11,21			278,69
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		2,00	4,00	5,00	6,00	3,50			6,50		1,00	3,00		3,50	4,00			1,00	39,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4,50	9,50	6,00	11,00	2,00	1,00	5,00	2,98	5,82	2,00	3,00	4,50		2,00				59,30
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		6,00	12,00	12,64	6,50	9,59	16,50	13,00	83,23	5,00	64,75	5,50	20,00	2,54			1,00	261,25
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00	1,00	1,00	4,00	5,30	3,50	2,50	16,40	1,20	1,00	5,00	14,00	39,00	4,00			1,00	99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	5,00	5,00	12,00	24,70	52,00	34,10	13,00	30,40	69,60	28,00	68,20	199,50	77,00	43,00	299,50		2,00		963,00
Zwischensumme 2		**8,00**	**16,50**	**37,50**	**55,70**	**87,64**	**54,40**	**27,09**	**54,40**	**137,97**	**139,80**	**161,48**	**305,45**	**155,61**	**131,04**	**312,85**	**11,21**	**2,00**	**3,00**	**1.701,64**
Gesamtsumme		**19,16**	**78,07**	**168,39**	**177,21**	**381,99**	**331,31**	**296,71**	**299,61**	**543,50**	**391,06**	**215,55**	**453,89**	**329,26**	**169,09**	**407,63**	**33,77**	**14,06**	**6,00**	**4.316,26**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister																			
101	Dezernatsbüro Dezernat I																			
102	Dezernatsbüro Dezernat II																			
103	Dezernatsbüro Dezernat III																			
104	Dezernatsbüro Dezernat IV																			
105	Dezernatsbüro Dezernat V																			
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal																			
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie																			
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt																			
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie							1,00												1,00
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.																			
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll																			
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling																			
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement																			
Amt 30	30 - Rechtsamt																			
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung																			
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste																			
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz								1,00											1,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	3,92	9,95	6,89	6,82		1,00		56,56				28,24	158,76					10,72	282,86
Amt 41	41 - Kulturamt																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		1,00					4,50					2,00	1,00						8,50
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	19,09	24,00	27,00		24,00		6,00			20,00	119,60	522,10					107,02	871,81
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	10,50	12,53			93,24		37,55	59,70										7,50	221,02
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz																			
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung																			
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt																			
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung																			
91	Gesamtpersonalrat	1,00		1,00																2,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																			
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)		0,50	0,50	1,50	11,42		1,97	5,69			4,00	9,95	63,84					15,44	114,81
Zwischensumme 1		**18,42**	**43,07**	**32,39**	**35,32**	**104,66**	**25,00**	**45,02**	**128,95**			**24,00**	**159,79**	**745,70**					**140,68**	**1.503,00**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																			
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		**18,42**	**43,07**	**32,39**	**35,32**	**104,66**	**25,00**	**45,02**	**128,95**			**24,00**	**159,79**	**745,70**					**140,68**	**1.503,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2020/2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2020/2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuß	5	5		
Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	4	2	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	10	10		Die Verwaltungs-praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.)
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	300	300	242	
Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre	entsprechend Vereinbarung	70	70	53	Jahresdurchschnitt; teilweise handelt es sich um kürzere Praktika, sodass im Jahresverlauf insgesamt mehr Personen ein Praktikum absolvieren
Insgesamt		**389**	**389**	**297**	

III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2020/2021	am 30.06.2021	Erläuterungen
Nationaltheater (künstlerischer Bereich)	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	419,75	397,69	399,52	

AMTSBEZEICHNUNGEN

Besoldungsgruppe A 7

29,00 Brandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 8

114,50 Oberbrandmeisterinnen/-meister
1,00 Hauptsekretärin/-sekretär
115,50

Besoldungsgruppe A 9 (mittlerer Dienst)

106,13 Hauptbrandmeisterinnen/-meister
5,84 Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure
0,71 Technische Amtsinspektorin/-inspektor
1,00 Technische Amtsinspektorin/-inspektor
113,68

Besoldungsgruppe A 9 (gehobener Dienst)

5,50 Stadtinspektorinnen/-inspektoren

Besoldungsgruppe A 10

11,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren
194,10 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren
205,10

Besoldungsgruppe A 11

19,00 Brandamtfrauen/-männer
1,00 Forstamtfrau/-amtmann
178,89 Stadtamtfrauen/-männer
0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann
3,50 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner
1,40 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer
204,29

Besoldungsgruppe A 12

7,50 Brandamtsrätinnen/-räte
144,81 Stadtamtsrätinnen/-räte
3,21 Stadtbauamtsrätinnen/-räte
12,40 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
167,92

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

7,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtbauoberamtsrat/-rätin
55,72 Stadtoberamtsrätinnen/-räte
4,00 Stadtvermessungsoberamtsrätinnen/-räte
67,72

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat
4,15 Stadtrechtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtveterinärrätin/-rat
43,48 Verwaltungsrätinnen/-räte
49,63

Besoldungsgruppe A 14

4,00 Oberbrandrätinnen/-räte
49,02 Oberverwaltungsrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte
7,72 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte
10,09 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte
2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte
1,00 Stadtoberveterinärrat/-rätin
77,83

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Branddirektorin/-direktor
1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor
40,50 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor
4,00 Stadtbaudirektorinnen/-direktoren
2,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtrechtsdirektorin/-direktor
1,00 Stadtveterinärdirektorin/-direktor
52,00

Besoldungsgruppe A 16

9,00 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtrechtsdirektorin/-direktor
2,00 Leitende/r Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
14,00

Besoldungsgruppe B 2

17,00 Stadtdirektorinnen/-direktoren

Besoldungsgruppe B 3

5,00 Stadtdirektorinnen/Stadtdirektoren

Besoldungsgruppe B 8

4,00 Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 9

1,00 Erster Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 11

1,00 Oberbürgermeister

Stellenvermerke

Die in Klammern gesetzten Zahlen ergeben zusammen mit der „Amtskennziffer“ die Stellennummer. Zusatzvermerke kennzeichnen die von speziellen Themenstellungen erfassten Planstellen:

HSP Haushaltsstrukturprogramm
SHM Strategische Haushaltskonsolidierung
PKK Personalkostenkonsolidierung

100 Oberbürgermeister

E 13	:	1,00	kw SHM (000 102)
		1,00	vorerst E 14 (000 301)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (000 204)
E 9b	:	0,50	kw 01.01.2023 (200 007)
		0,15	kw 01.01.2024 (200 002)
		0,77	vorerst E10 (200 002)
E 8	:	0,10	kw 01.01.2024 (100 003)
		0,87	vorerst E 9b (100 003)

101 Büro Dezernat I

A 16	:	1,00	ku A 15 (000 002)
E 8	:	1,00	vorerst E 9b (000 004)

102 Büro Dezernat II

A 16	:	1,00	ku A 15 (000 010)

103 Büro Dezernat III

A 13 h	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 009)

104 Büro Dezernat IV

E 4	:	1,00	vorerst E 6 (000 009)

105 Büro Dezernat V

A 13 h	:	1,00	kw 01.01.2027 (000 011)
A 12	:	1,00	kw 01.04.2022 (000 009)

FB 11 Organisation und Personal

E 13	:	1,00	vorerst E 14 (400 001)
E 11	:	1,50	kw 01.03.2023 (220 008, 230 003)
		1,00	vorerst E 12 (340 001)
E 10	:	0,41	vorerst E 11 (220 009)
E 9b	:	0,50	vorerst E 9c (210 003)
E 9a	:	0,50	kw 01.10.2023 (000 111)
		3,27	vorerst E 9b (320 006, 007, 330 011, 340 006)
E 6	:	1,00	vorerst E 7 (310 008)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (010 006)

FB 12 Informationstechnologie

A 13 g	:	2,00	ku A 12 (120 003, 004)
A 12	:	1,00	ku A 11 (120 013)
A 11	:	0,50	kw 01.01.2023 (020 004)
E 11	:	1,00	vorerst E 13 (120 002)
E 10	:	1,00	kw 01.03.2023 (120 015)
E 9c	:	0,34	vorerst E 10 (020 003)

FB 15 Demokratie und Strategie

A 14	:	1,00	ku A 13h (310 002)
A 12	:	0,50	kw SHM 01.03.2022 (220 015)
A 11	:	1,00	kw SHM (210 009)
E 13	:	1,00	kw (310 006)
E 11	:	0,50	kw 01.03.2022 (220 016)
		0,50	kw 01.05.2023 (220 005)
E 9b	:	0,50	kw 01.07.2022 (330 009)

FB 16 MARCHIVUM – Mannheims Archiv ….

E 11	:	0,50	kw 01.03.2023 (200 015)
E 9c	:	0,46	vorerst E 10 (100 007)
E 9b	:	0,50	kw 01.08.2024 (200 008)
E 6	:	0,57	kw SHM (010 008)
E 5	:	1,00	kw HSP II (200 006)

FB 19 Internationales, Europa und Protokoll

E 13	:	0,50	kw 01.01.2023 (100 011)
		1,00	kw 01.10.2022 (100 009)
E 11	:	0,75	kw 01.09.2022 (100 008)
		1,00	kw (100 006)
E 9c	:	0,20	kw (200 011)
		1,00	vorerst E 11 (200 011)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

A 13 g	:	2,00	kw (220 015, 016)
		1,00	ku A 12 (220 012)
A 11	:	1,00	ku A 10 (022 002)
		1,00	ku E 9a (010 011)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungsco. *(Fortsetzung)*

E 12	:	1,00	kw 01.01.2027 (200 002)
E 11	:	0,30	kw (110 008)
E 10	:	0,59	vorerst E 11 (130 004)
E 9c	:	2,00	kw (311 016, 312 015)
		1,00	vorerst E 10 (023 002)
E 9b	:	1,00	vorerst E 9c (010 007)
E 9a	:	0,70	kw SHM (022 009)
		2,00	vorerst E 9b (023 005, 210 011)
E 6	:	1,00	kw SHM (312 012)
		0,50	vorerst E 9b (010 014)

FB 25 Bau- und Immobilienmanagement

A 12	:	1,00	ku A 10 (120 015)
A 11	:	1,00	ku A 10 (110 012)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2022 (440 010)
		1,00	vorerst E 12 (240 004)
E 10	:	1,00	kw 01.02.2023 (400 002)
		1,00	kw 01.01.2023 (400 003)
E 9c	:	1,00	kw (420 201)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (907 207)
		1,00	vorerst E 9c (420 004)
E 9a	:	1,00	kw 01.01.2023 (420 112)
		1,00	kw 01.12.2022 (440 012)
E 7	:	1,00	kw PKK 2022 (230 040)
		2,00	vorerst E 8 (240 011, 014)
E 5	:	2,00	vorerst E 6 (240 130, 420 111)

FB 31 Sicherheit und Ordnung

A 13 h	:	0,50	kw 01.01.2023 (500 008)
A 11	:	1,00	ku A 10 (010 006)
E 10	:	1,00	kw 01.06.2024 (320 019)
E 9c	:	0,50	kw 01.02.2023 (420 017)
		12,76	kw 01.02.2022 (220 017, 018, 311 015 – 024, 320 020, 021)
		2,80	kw (320 013 – 015)
E 9a	:	0,60	kw 01.06.2025 (110 014)
		1,32	kw 01.02.2022 (110 015, 016)
		1,88	kw (120 038, 130 065)
E 5	:	1,50	vorerst E 6 (020 012, 015)
E 4	:	4,00	vorerst E 6 (411 017, 018, 027, 028)
		1,00	vorerst E 5 (411 005)
E 2	:	1,00	vorerst E 6 (411 022)

FB 33 Bürgerdienste

E 10	:	0,60	kw 01.01.2024 (200 007)
		1,00	kw 01.04.2022 (230 033)
E 9b	:	3,00	vorerst E 10 (020 002, 003, 005)
E 8	:	15,00	kw 01.02.2022 (030 101 - 105, 300 010 - 019)
		4,09	kw (030 015, 022 - 025)
		1,00	vorerst E 9c (350 003)
E 7	:	0,60	vorerst E 8 (350 110)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (130 010)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 230 020)
		1,00	vorerst E 5 (230 021)

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz

A 14	:	1,00	kw SHM 01.07.2022 (000 009)
A 13 g	:	1,00	Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO
A 12	:	0,50	kw 01.01.2025 (400 003)
A 11	:	1,00	kw 01.07.2022 (000 010)
A 10	:	1,00	ku (160 008)
A 9 m	:	30,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesO
		1,00	kw 01.07.2024 (410 005)
		1,00	kw 01.04.2024 (410 002)
E 9c	:	2,00	kw 01.02.2022 (020 007, 008)
S 11b	:	1,00	kw (000 005)

FB 40 Bildung

A 11	:	1,00	kw (907 004)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2025 (700 002)
		2,75	kw 01.01.2024 (120 007 – 009, 410 006)
		1,00	kw 01.01.2023 (720 011)
E 10	:	11,00	kw 01.01.2023 (710 002 – 005, 710 102, 720 102 – 107)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2024 (120 006)
		0,70	kw 01.01.2023 (720 002)
		0,25	kw SHM (012 014)
		6,00	vorerst E 10 (334 001, 341 001, 003, 342 001, 343 001, 344 001, 346 001)
E 9b	:	1,00	kw 01.08.2022 (200 300)
		4,00	kw (217 019 - 0023)
		12,62	vorerst E 10 (211 005, 006, 212 008, 213 003, 005, 006, 009, 010, 214 002, 004, 006, 007, 012, 014, 215 003 - 007, 010 - 012, 015, 216 002)

FB 40 Bildung *(Fortsetzung)*

E 6	:	1,38	vorerst E 8 (111 012, 014)
E 5	:	16,00	vorerst E 6 (907 109, 135, 146, 155, 160, 165 - 167, 170, 179, 181, 183, 185, 197, 203, 204)
E 3	:	1,00	vorerst E 4 (200 200)
E 1	:	0,21	vorerst E 5 (907 809)
		4,92	vorerst E 2 (907 801, 807, 810, 811, 813 – 815, 817, 819 – 821, 828)
S 17	:	1,00	vorerst S 18 (521 501)
S 16	:	2,97	vorerst S 17 (521 101, 531 201, 801)
S 15	:	1,00	vorerst S 16 (521 901)
S 8a	:	1,00	vorerst S 9 (531 110)

48 Stadtmarketing

E 10	:	0,12	kw (010 010)

FB 50 Arbeit und Soziales

A 15	:	1,00	kw 01.04.2026 (300 001)
		1,00	ku A 14 (200 001)
A 11	:	1,00	kw (040 006)
		7,50	ku A 10 (040 006, 230 109, 325 006, 355 005, 007, 480 008, 010, 011)
A 10	:	1,00	kw (700 002)
		0,50	ku E 8 (337 008)
A 9m	:	0,71	ku E 9a (030 007)
A 8	:	1,00	ku E 9a (400 002)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2024 (361 009)

FB 50 Arbeit und Soziales *(Fortsetzung)*

E 10	:	1,00	kw 01.08.2024 (700 015)
		1,00	kw 01.04.2023 (700 014)
		1,00	kw (700 003)
		5,50	vorerst E 11 (312 003, 023, 327 008, 331 010, 354 006, 355 008)
E 9c	:	1,00	vorerst E 10 (250 102)
E 9a	:	1,00	kw 01.08.2024 (520 106)
		0,12	kw (530 018)
		1,00	vorerst E 9b (312 002)
E 6	:	1,00	vorerst E 8 (342 004)
E 5	:	1,00	kw 01.08.2024 (520 109)
		1,00	vorerst E 11 (520 004)
		0,50	vorerst E 6 (520 103)
E 4	:	2,77	vorerst E 6 (020 007, 010, 014)
		3,00	vorerst E 5 (020 009, 019, 342 009)
E 1	:	0,67	vorerst E 2 (510 026)

FB 52 Sport und Freizeit

A 11	:	0,73	kw SHM (210 003)
E 13	:	1,00	kw 01.01.2023 (200 003)
E 10	:	1,75	kw (100 007, 008)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (210 008)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (231 002)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (241 002)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder

A 10	:	1,00	kw (010 990)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (000 006)
E 5	:	0,26	kw SHM (020 008)
E 3	:	0,54	kw SHM (100 992)
S 17	:	1,00	kw 01.01.2023 (510 011, 012
S 16	:	1,00	vorerst S 18 (120 001)
S 9	:	1,00	kw (400 990)
S 8b	:	15,50	kw 01.01.2023 (100 500 – 504, 200 500 – 509, 300 500 – 509, 400 500 – 505)
		1,00	kw (100 993)
S 8a	:	6,00	kw (100 991, 200 992, 993, 300 990 - 992, 400 991)
		1,13	vorerst S 15 (110 201, 115 211)
		1,00	vorerst S 13 (000 903)
		0,50	vorerst S 9 (418 212)
		2,94	vorerst S 8b (111 104, 121 209, 218, 501, 323 105, 414 104)
S 4	:	1,00	kw (200 991)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

A 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (800 014)
A 10	:	0,50	ku A 9g (240 005)
E 14	:	1,00	kw 01.05.2024 (620 005)
		3,25	kw 01.04.2022 (620 020 – 023)
		1,00	kw 01.01.2024 (620 010)
E 13	:	0,75	kw 01.01.2024 (340 005)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt *(Fortsetzung)*

E 11	:	0,40	kw 01.10.2024 (000 115)
		0,25	kw (000 013)
		1,00	vorerst E 12 (010 006)
E 9c	:	0,50	kw 01.05.2022 (580 013)
E 9b	:	1,09	kw 01.01.2024 (340 006, 710 020)
		1,00	kw 01.04.2022 (610 012)
E 9a	:	5,00	kw 01.04.2022 (620 024 - 027, 033)
E 8	:	0,50	kw 01.05.2022 (580 005)
E 5	:	1,00	vorerst E 6 (400 003)
E 3	:	4,00	kw 01.04.2022 (620 029 - 032)
P 7	:	1,00	vorerst E 9b (710 012)
S 17	:	0,50	kw SHM (590 001)
S 14	:	5,61	kw (410 012, 411 209, 420 012, 421 201, 430 011, 431 202, 441 201)
S 12	:	0,50	kw 01.02.2023 (620 015)
		1,00	kw (220 023)
		1,00	vorerst S 14 (432 209)
S 11b	:	1,00	vorerst S 15 (520 301)
		1,50	vorerst S 12 (570 104, 620 013)

FB 60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

A 15	:	1,00	kw SHM 01.01.2024 (000 002)
A 13 h	:	1,00	ku A 13g (310 001)
A 12	:	1,00	ku A 11 (330 007)
A 11	:	1,00	ku A 10 (010 005)
E 11	:	2,00	kw (320 003, 004)
E 10	:	1,00	vorerst E 11 (020 007)
E 9b	:	1,00	kw SHM (000 004)
		2,00	vorerst E 10 (020 005, 008)
E 8	:	1,00	kw SHM (031 004)

FB 61 Geoinformation und Stadtplanung

E 13	:	1,00	kw 01.06.2024 (320 006)
		1,00	kw 01.06.2023 (120 110)
		1,00	kw 01.08.2022 (000 108)
		2,00	kw 01.05.2022 (310 007, 008)
		1,00	kw 01.04.2022 (120 005)
E 12	:	1,00	kw 01.06.2023 (120 111)
		1,00	kw 01.11.2022 (310 009)
E 11	:	0,75	kw 01.04.2022 (120 006)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2023 (120 112)
		1,00	kw 01.10.2022 (120 013)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 107)
E 8	:	1,00	kw 01.02.2023 (120 114)
		3,00	kw 01.10.2022 (120 115 - 117)

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

E 13	:	1,00	kw 01.07.2023 (210 008)
		1,00	kw 01.08.2022 (100 008)
		1,00	kw 01.02.2022 (100 003)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

E 13	:	1,00	kw 01.01.2023 (310 006)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2025 (100 303)
		0,46	kw 01.06.2023 (210 005)
		1,00	kw 01.03.2023 (100 302)
		0,50	kw (100 101)
E 9b	:	0,50	kw 01.01.2023 (000 109)
		0,32	kw 01.01.2028 (000 108)

Personalzuweisungen

A 16	:	1,00	kw (11 908 201)
A 15	:	2,00	kw (03 908 010, 61 908 105)
A 13h	:	1,00	kw (20 908 110)
A 13g	:	1,00	kw (00 908 051)
A 9g	:	1,00	kw (03 908 001)
E 12	:	1,00	kw (00 908 053)
E 10	:	1,00	kw (00 908 052)
E 6	:	1,50	kw (40 908 001, 002)

Leerstellen

A 16	:	2,00	kw
A 14	:	1,39	kw
A 13h	:	0,50	kw
A 13g	:	0,49	kw
A 12	:	4,12	kw
A 11	:	4,73	kw
A 10	:	8,44	kw
A 9g	:	0,50	kw
E 15	:	0,90	kw
E 14	:	3,01	kw
E 13	:	5,29	kw
E 12	:	4,38	kw
E 11	:	20,48	kw
E 10	:	24,15	kw
E 9c	:	15,98	kw
E 9b	:	9,94	kw
E 9a	:	10,11	kw
E 8	:	11,82	kw
E 7	:	1,46	kw
E 6	:	5,99	kw
E 5	:	3,81	kw
E 3	:	1,22	kw
E 2	:	0,50	kw
S 17	:	0,50	kw
S 16	:	0,50	kw
S 15	:	1,50	kw
S 14	:	11,42	kw
S 12	:	1,97	kw
S 11b	:	5,69	kw
S 9	:	4,00	kw
S 8b	:	9,95	kw
S 8a	:	63,84	kw
S 4	:	15,44	kw

Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenwert	Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in €
	derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen		

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
1	Allgemeinbildende Schulen	1.21.10	FB 40	372
2	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.36.20	FB 58	430
3	Alte Feuerwache gGmbH	1.28.10	Amt 41	283
4	Altlasten	1.56.10	FB 67	632
5	Arbeitsmedizin	1.11.21	FB 11	95
6	Arbeitsschutz	1.11.21	FB 11	95
7	Arbeitssicherheit	1.11.21	Dez.OB	80
8	Ausbildung	1.11.21	FB 11	95
9	Bäder	1.42.40	FB 52	498
10	Baukultur	1.51.10	FB 25	476
11	Bauverwaltung	1.11.26; 1.11.29	FB 60	515f
12	Berufsschulen	1.21.30	FB 40	377
13	Beschwerdemanagement	1.11.30	FB 15	133
14	Beteiligungsmanagement	1.11.12	Dez.OB	79
15	Betreuungsangebote	1.21.10	FB 40	372
16	Kulturhauptstadt	1.28.10	Dez.OB	82
17	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 15	127
18	Bezirksbeirat - Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	1.11.11	FB 33	579
19	BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.11.21	FB 11	95
20	Bibliotheken	1.27.20	FB 40	386
21	Bildungsmonitoring	1.21.40	FB 40	379
22	BUGA	I67-GRÜNZUG	FB 67	607
		I67-BUGA	FB 67	605
		Maßnahmennr. 8.68542053 / I67-EBSRS68	FB 67	606
23	Bundesstraßen	1.54.40	FB 67	617
24	Bürgerbeteiligung	1.11.14	FB 15	130
25	Bürgerbüro	1.11.30	FB 15	133
26	Datenschutzbeauftragter	1.11.14	Amt 30	154
27	Eigenbetriebe Stadtraumservice Zuschuss investiv	I67-EBSRS67 I67-EBSRS68	FB 67	606
28	Eltern-Kind-Zentren	1.36.30	FB 58	432
29	Eltern-Kind-Zentren	1.36.50	FB 56	401
30	Europabüro	1.11.14	FB 19	146
31	Familienpass	1.31.80	FB 58	429
32	Familienpass PLUS	1.31.80	FB 58	429
33	Feuerwehr	1.12.60	Amt 37	239
34	Finanzausgleich	1.61.10	AllgFin	66
35	Finanzausgleichsumlage	1.61.10	AllgFin	68
36	Förderschulen	1.21.10	FB 40	372
37	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.36.50	FB 56	401
38	Fortbildung	1.11.21	FB 11	95
39	Frauenbüro	1.11.14	FB 15	130

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
40	Freie Szene	1.28.10	Amt 41	283
41	Frostschädenbeseitigung (Grundhafte Erneuerung Str. Z-KI 4-6	Maßnahmenr. 8.68542204 / I67-EBSRS68	FB 67	606
42	Gebäudebewirtschaftung	1.11.24	FB 25	474
43	Gebäudeunterhaltung	1.11.24	FB 25	474
44	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.61.10	AllgFin	66
45	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.61.10	AllgFin	66
46	Gemeinderat - Geschäftsführung für den Gemeinderat	1.11.11	FB 15	127
47	Gemeindestraßen	1.54.10	FB 67	611
48	Gesamtschule IGMH	1.21.10	FB 40	372
49	Gesamtpersonalrat	1.11.14	GPR 90	167
50	Gesamtschwerbehindertenvertretung	1.11.14	GPR 90	167
51	Gestaltungsbeirat	1.51.10	FB 61	550
52	Gesundheitsförderung	1.41.40	FB 58	438
53	Gewerbesteuer	1.61.10	AllgFin	66
54	Gewerbesteuerumlage	1.61.10	AllgFin	68
55	Gleichstellungsbeauftragte	1.11.14	FB 15	130
56	Glückstein-Quartier	Maßnahmenr. 8.61516012 bis 8.61516013	FB 61	538-539
57	Grund- und Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	372
58	Grundschulen	1.21.10	FB 40	372
59	Grundschulförderklassen	1.21.10	FB 40	372
60	Grundsteuer	1.61.10	AllgFin	66
61	Grundstückserlöse	I25-VERKAUF	FB 25	472
62	Grundstücksverkäufe /-verwaltung	1.11.33	FB 25	475
63	Gymnasium	1.21.10	FB 40	372
64	Hausaufgabenhilfe	1.21.40	FB 40	379
65	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.36.30	FB 58	432
66	Hundesteuer	1.61.10	AllgFin	66
67	Industriegleisen	Maßnahmenr. 8.68542058 / I67-EBSRS68	FB 67	606, 649
68	Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg	1.28.10	Amt 41	283
69	Interne Verrechnungspreise	Anlagen		703
70	Investitionsübersicht	Anlagen		643
71	Job-Ticket	1.11.21	FB 11	95
72	Jugendakademie	1.21.40	FB 40	379
73	Jugendberufshilfe	1.36.20	FB 40	388
74	Jugendförderung	1.36.20	FB 58	430
75	Kinderakademie	1.21.40	FB 40	379
76	Kindertageseinrichtungen	1.36.50	FB 56	401
77	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 19	146
78	Kommunale Integrationsförderung	1.11.14	FB 33	580
79	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen	I40-FINSKOMM	FB 40	370

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
80	Kontaktstelle Frau und Beruf	1.11.14	FB 15	130
81	Konversion TEH	1.51.10	FB 61	550
82	Konversion TFH	Maßnahmenr. 8.61516001	FB 61	538
83	KREATECH	1.57.10	FB 80	329
84	Kreisstraßen	1.54.20	FB 67	613
85	Krippenausbauprogramm TEH	1.36.50	FB 56	401
86	Krippenausbauprogramm TFH	Maßnahmenr. 8.25362025	FB 25	463
87	Kunsthalle	1.25.20	Amt 41	279
88	Kunsthalle Investitionszuschuss	I41-KUNSTH	Amt 41	275
89	Kurpfälzisches Kammerorchester	1.26.20	Amt 41	281
90	Landesstraßen	1.54.30	FB 67	615
91	Landschaftspflege	1.55.40	FB 67	628
92	Lernen vor Ort	1.21.40	FB 40	379
93	m:con GmbH	1.57.50	FB 80	330
94	Mannheimer Abendakademie	1.27.10	FB 40	385
95	Marktplatz Rheinau	Maßnahmenr. 8.68542059 I67-EBSRS68	FB 67	606, 650
96	MAUS - Mannheimer Unterstützungssystem Schule	1.21.40	FB 40	379
97	Musikpark GmbH	1.57.10	FB 80	329
98	Musikschule	1.26.30	FB 40	383
99	Nachhaltige Stadtteilorientierung	1.11.14	FB 15	130
100	Nationaltheater	1.26.10	Amt 41	280
101	Nationaltheater Investitionszuschuss	I41-NT	Amt 41	275
102	Nationaltheater Investitionszuschuss Generalsanierung	I41-NTGENSAN	Amt 41	276
103	Niederschlagswassergebühren, Anteil an den Aufwendungen für die Straßen	1.54.10, 1.54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 67	611ff
104	Personalentwicklung	1.11.12	FB 11	129
105	Planetarium gGmbH	1.28.10	Amt 41	283
106	Planken	Maßnahmenr. 8.61516023	FB 67	539
107	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	1.26.20	Amt 41	281
108	Praktikanten	1.11.21	FB 11	95
109	PriMA	1.11.12	Dez.OB	79
110	Quadratkilometer Bildung	1.21.40	FB 40	379
111	Radwege	I67-EBSRS68	FB 61	606
		Maßnahmenr. 8.61547032	FB 61	541
112	Realschulen	1.21.10	FB 40	372
113	Regionales Bildungsbüro	1.21.40	FB 40	379
114	Reiss-Engelhorn-Museen	1.25.20	Amt 41	279
115	Reiss-Engelhorn-Museen Investitionszuschuss	I41-REM	Amt 41	276
116	Rücklagen	Anlagen		693
117	Rückstellungen	Anlagen		695
118	Sachkostenbeiträge Schulen	1.21.10 / 1.21.20 / 1.21.30	FB 40	372-378

Stichwortverzeichnis

	Stichwort	Produktgruppe	THH	Seite
119	Schlüsselzuweisungen	1.61.10	AllgFin	66
120	Schulden	Anlagen		697
121	Schülerbeförderung	1.21.40	FB 40	379
122	Schülerbezogen Leistungen	1.21.40	FB 40	379
123	Schulkindergarten	1.21.20	FB 40	375
124	Schulsozialarbeit	1.36.20	FB 40	388
125	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.21.20	FB 40	375
126	Sonderschulen	1.21.20	FB 40	375
127	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.21.50	FB 40	381
128	Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	1.28.10	Amt 41	283
129	Sportförderung	1.42.10	FB 52	497
130	Sportstätten	1.42.41	FB 52	499
131	Sportveranstaltungen	1.42.10	FB 52	497
132	Städtepartnerschaften	1.11.14	FB 19	146
133	Straßenbeleuchtung Energiekosten und Betriebsführung	1.54.10, 1,54.20, 1.54.30, 1.54.40	FB 67	611ff
134	Straßenbeleuchtung Herstellung	Maßnahmenr. 8.68541001 / I67-EBSRS68	FB 67	606
135	Strategische Steuerung	1.11.12	Dez.OB	79
136	Stuttgart-Büro	1.11.10	Dez.OB	78
137	Technoseum	1.28.10	Amt 41	283
138	Technoseum Investitionszuschuss	I41-TECHNOS	Amt 41	277
139	Tourismusinformation	1.57.50	FB 48	330
140	Unterhaltsvorschussleistungen	1.36.90	FB 58	437
141	Vergnügungssteuer	1.61.10	AllgFin	66
142	Versicherungen	1.11.23	Amt 30	155
143	Vertretung von Interessen Kinder/Jugendlicher	1.36.20	FB 15	135
144	Volkshochschule	1.27.10	FB 40	385
145	Wahlen	1.12.10	FB 15	134
146	Werkreal-/Hauptschulen	1.21.10	FB 40	372
147	Werkreal-/Hauptschulen und Realschulen	1.21.10	FB 40	372
148	Willkommen im Leben	1.41.40	FB 58	438
149	Winterdienst / Straßenreinigung	1.54.50	FB 67	619
150	Zuschüsse (Übersicht)	Anlagen		635ff