HAUSHALTSPLAN DER STADT MANNHEIM²

2024

Foto: ©Ben van Skyhawk („Grünzug Nordost“)

STADTMANNHEIM²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

Herausgeber
Stadt Mannheim
Fachbereich Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling
E4, 1 | 68159 Mannheim
www.mannheim.de

Druck: Druckerei der Stadt Mannheim

© 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 2024 5
Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 09.01.2024 7
Vorbericht 9
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim 71
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim 77
Allgemeine Finanzwirtschaft 83

Dezernat OB 89
Dezernatsbüro Oberbürgermeister 93
FB 11 – Organisation und Personal 103
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 119
FB 15 – Demokratie und Strategie 125
FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll 169
Amt 30 – Rechtsamt 183
48 – Stadtmarketing / Tourismus 193
90 – Gesamtpersonalrat 199

Dezernat I 205
Dezernatsbüro I 209
FB 12 – Informationstechnologie 217
FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling 231
FB 31 – Sicherheit und Ordnung 251
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz 269

Dezernat II 293
Dezernatsbüro II 297
FB 16 – Marchivum 301
Amt 41 – Kulturamt 317
FB 50 – Arbeit und Soziales 335
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung 371

Dezernat III 385
Dezernatsbüro III 389
FB 40 – Bildung 395
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder 451
FB 58 – Jugendamt und Gesundheit 465

Dezernat IV 507
Dezernatsbüro IV 511
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement 515
FB 52 – Sport und Freizeit 543
FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz 567
FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung 583

Dezernat V **611**
Dezernatsbüro V 615
FB 33 – Bürgerdienste 621
FB 67 – Klima, Natur und Umwelt 643

Anlagen

1. Finanzplan 2023-2027 ..... **689**
2. Investitionsübersicht **695**
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen **696**
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter **700**
2.3 Beschaffungen und ähnliches **706**
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen **708**
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim **711**
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten **719**
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen **735**
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **741**
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **749**
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen **751**
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **753**
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **755**
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise **759**
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen **765**
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte **771**
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt **772**
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) **783**
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen **793**
15.Wirtschaftspläne **795**

Stellenplan **846**

STADTMANNHEIM²

Haushaltssatzung der Stadt Mannheim

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2024
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.638.392.234
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.609.786.136
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**28.606.098**
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**	**37.106.098**

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

		2024
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.633.624.246
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.565.283.936
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**68.340.310**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.088.053
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-198.447.186
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-134.359.133**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-66.018.823**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	36.779.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-35.133.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**1.645.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-64.373.223**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *(Kreditermächtigung)* wird festgesetzt auf 36.779.000 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 410.085.285 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 320.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	v. H.
	2024
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, 12.12.2023

Oberbürgermeister
Christian Specht

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 09.01.2024

Stadt Mannheim
Herrn Oberbürgermeister
Christian Specht
Postfach 10 30 51
68030 Mannheim

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2024
Ihr Schreiben vom 12.12.2023, hier eingegangen am 18.12.2023

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit:

I.
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 12.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

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

36.779.000 Euro

(i. W.: Sechsunddreißig Millionen Siebenhundertneunundsiebzigtausend Euro).

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (410.085.285 Euro) sowie der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite (320.000.000 Euro) sind genehmigungsfrei.

II.
Hinweise

Nach der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung kann die Stadt Mannheim weiterhin ihren Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaften und Ergebnisüberschüsse erzielen. Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generierbaren finanziellen Mittel leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Investitionsfinanzierung. Allerdings erfordert die unverändert hohe und gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 29 Mio. € gesteigerte Investitionstätigkeit einen entsprechend hohen Finanzierungsmittelbedarf. In Summe beläuft sich das geplante Investitionsvolumen des laufenden Haushaltsjahres und der drei Folgejahre auf rd. 800 Mio. €, was zwangsläufig mit einer starken Aufzehrung der vorhandenen Liquidität einhergeht. Die liquiden Eigenmittel werden entgegen der letztjährigen Finanzplanung nun zwar langsamer abgebaut, die gesetzliche Mindestliquidität ist aber dennoch nur bis zum Jahresende 2025 sichergestellt. In den Jahren 2026 und 2027 wäre die Soll-Liquiditätsreserve wieder deutlich unterschritten.

Auch wenn sich das Investitionsprogramm insbesondere auf die Ausfinanzierung bereits begonnener Maßnahmen konzentriert, bleibt die Stadt aufgefordert, ihre Investitionstätigkeit kritisch auf Einsparpotentiale zu überprüfen, stärker an ihrer Eigenfinanzierungskraft auszurichten und durch geeignete Maßnahmen die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sicherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia M. Felder

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzerklärungen unter dem Titel:
14-07: Kommunales und Sparkassenwesen
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.

STADTMANNHEIM

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2022) 10

2. ZIELE UND STRATEGIEN 15

2.1 LEITBILD MANNHEIM 2030 15

2.2 UMSETZUNG UND FACHSTRATEGIEN 17

2.3 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030 24

3. HAUSHALTSSTRUKTUR 40

3.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG 40

3.2 VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 45

4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM 46

4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022 46

4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2023 47

4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2024 50

4.3.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 50

4.3.2 GESAMTFINANZHAUSHALT 59

4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2024 BIS 2027 63

4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 67

1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2022)

Einwohnerbestand zum 31.12.2022

Wohnberechtigte Bevölkerung		329.608	100%
davon	am Ort der Hauptwohnung	325.691	98,8%
	mit Nebenwohnung	3.917	1,2%

Zum 31.12.2022 lebten im Stadtgebiet Mannheim 329.608 Personen. Davon haben 325.691 Personen (98,8 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 3.917 Personen (1,2 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2022

Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) insgesamt			325.691	100 %
davon	Einwohner ohne Migrationshintergrund		170.100	52,2%
	Einwohner mit Migrationshintergrund		155.591	47,8%
	davon	mit ausländischer Staatsangehörigkeit	90.979	27,9%
		mit deutscher Staatsangehörigkeit	64.612	19,8%

Von den 325.691 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2022 besaßen 234.712 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 90.979 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländeranteil von 27,9 Prozent).
Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2022 47,8 Prozent. Als Einwohner mit Migrationshintergrund gelten Ausländer, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder unter 18 Jahren, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt.
Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung der Kommunalen Statistikstelle der Stadt Mannheim wird die Bevölkerungszahl der Stadt Mannheim von 320.010 (im Jahr 2020) um 18.205 Personen auf 338.215 Personen im Jahr 2040 zunehmen. Somit beträgt das projezierte Bevölkerungswachstum im betrachteten Zeitraum 5,7 Prozent. Das mit Ausnahme des Pandemiejahrs 2020 starke Bevölkerungswachstum der jüngeren Vergangenheit wird sich dabei in den nächsten Jahren – ermöglicht auch durch größere Wohnbauvorhaben – voraussichtlich weiter fortsetzen, ab dem Jahr 2027 aber deutlich schwächer ausfallen (Quelle: Kommunale Statistikstelle Mannheim - Bevölkerungsprognose 2040, S. 98).

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach WIrtschaftszweigen

Stichtag 30.6.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Insgesamt	**178.114**	**180.273**	**183.417**	**185.371**	**189.940**	**191.615**	**189.353**	**191.633**	**195.189**
Produzierendes Gewerbe	52.071	51.914	51.637	51.809	52.188	52.722	51.088	51.149	51.646
- Verarbeitendes Gewerbe	40.468	40.058	39.646	39.405	39.283	39.036	37.308	36.881	37.133
- Baugewerbe	7.805	8.060	8.232	8.615	9.088	9.787	9.727	9.989	10.179
Dienstleistung insgesamt	125.817	128.110	131.441	133.331	137.491	138.761	138.132	140.333	143.407
- Handel; Instandhaltung und Reparatur von KFZ	25.806	26.185	25.800	26.148	26.935	27.266	26.325	25.323	25.722
- Verkehr und Lagerei	9.381	9.708	10.022	10.541	11.274	11.648	11.744	12.037	12.426
- Gastgewerbe	4.632	4.935	5.255	5.465	5.213	5.281	4.875	4.479	4.856

Die Zahl der Arbeitslosen lag seit 2020 mit mehr als 12.000 Personen deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2019 kam es zu einem Anstieg der jahredurchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent auf aktuell 7,0 Prozent. Besonders stark betroffen von der verschlechterten Arbeitsmarktsituation waren Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, deren Arbeitslosenquote von 16,5 Prozent (2019) auf 22,3 Prozent (2022) zunahm.

Arbeitslosigkeit

Jahresdurchschnitt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose insgesamt	9.442	9.489	9.157	8.868	8.134	9.032	12.365	12.644	12.260
Arbeitslosenquote (in %)	6,1	6,0	5,7	5,4	4,9	5,3	7,2	7,2	7,0
- ohne abgeschlossene Berufsausbildung	.	17,9	16,6	15,7	14,8	16,5	22,0	22,5	22,3

Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim

Die Zahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim blieb zwischen 2015 und 2019 in etwa konstant. Ab 2020 ist ein deutlicher Anstieg in Folge der Pandemiebewältigung zu erkennen.

Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtpersonal	7.992	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647	8.637
- Kernverwaltung -	6.123	6.137	6.022	6.102	6.069	6.139	6.101	6.295	6.276
- Eigenbetriebe -	1.869	1.882	1.880	1.863	1.852	1.889	2.315	2.352	2.361
Personalaufwand in Mio. Euro	374,8	384,6	400,1	410,7	426,4	441,9	458,2	485,2	534,2
- Kernverwaltung -	278,2	288,8	302,0	310,0	322,3	334,9	326,8	346,6	392,7
- Eigenbetriebe -	96,6	95,8	98,1	100,7	104,1	107,0	131,4	138,6	141,5
Personalaufwandsquote Kernverwaltung (in %) *	25,3	24,8	25,6	24,6	25,2	25,0	24,0	23,9	25,7

Mit rund 392,7 Mio. Euro stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Kernhaushalt eine bedeutende Ausgabeposition dar. Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnende Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands beinhaltet eine Rückstellungsbildung in Höhe von 30 Mio. Euro für die anstehenden Tarifsteigerungen der Folgejahre. Darüber hinaus ergaben sich insbesondere aus dem zusätzlich benötigten befristeten Personalbedarf zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro (Human Resource Report 2022, S. 38)

Diversität: Staatsangehörigkeit

Die Diversität und Vielfältigkeit der Beschäftigten der Stadtverwaltung spiegelt sich auch immer mehr im Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit wider. Der Anteil am Gesamtpersonal lag im Jahr 2022 bei 9,9%.

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Stammpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2022 bei 8,4% (Anteil am Gesamtpersonal: 9,9%). Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind damit im Vergleich zum entsprechenden Anteil an der Bevölkerung (27,9%) deutlich unterrepräsentiert. Gering ist der Anteil der Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit insbesondere in Verwaltungstätigkeiten (4,2%).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ausländische Staatsangehörigkeit (Anteil in %)									
- Stammpersonal -	6,8	6,9	7,2	7,5	7,7	8,1	8,4	8,4	8,4
- Gesamtpersonal -			8,8	9,0	9,3	9,5	9,9	10,2	9,9

Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung

Bei der Stadtverwaltung Mannheim liegt der Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen weiterhin deutlich über der gesetzlichen Mindestvorgabe. Nach dem Sozialgesetzbuch IX sind alle Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, auf wenigstens 5% der Arbeitsplätze schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Menschen zu beschäftigen. Im Vergleich zum Vorjahr (2021: 7,3%) ist der Anteil im Jahr 2022 auf 7,7% gestiegen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil Schwerbehinderte	8,1	8,1	7,9	7,7	7,8	7,9	7,5	7,3	7,7
- Kernverwaltung -	7,5	7,4	7,2	7,0	7,1	7,2	6,7	6,6	7,0
- Eigenbetriebe -	10,1	10,4	9,9	9,8	10,0	9,8	9,6	9,0	9,3

Diversität: Gleichstellung der Geschlechter

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1 und 2 nahm zwischen 2010 und 2018 kontinuierlich zu (von 23,3% auf 36,6%). Nach einem rückläufigen Wert im Jahr 2019 konnte seitdem eine deutliche Steigerung auf 39,4 Prozent im Jahr 2022 erreicht werden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Weibliche Führungskräfte	45	55	59	58	64	58	62	67	69
Männliche Führungskräfte	117	118	119	112	111	110	111	108	106
Führungsebenen 1+2 gesamt	162	173	178	170	175	168	173	175	175
Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2	27,8	31,8	33,1	34,1	36,6	34,5	35,8	38,3	39,4

Demografische Situation

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

Im Vergleich zum letztjährigen Durchschnittsalter (31.12.2021: 46,4 Jahre) ist der Wert zum 31.12.2022 im Bereich der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden nochmals leicht gesunken und liegt bei 46,2 Jahre. Rückblickend auf die Jahre 2019 (46,6 Jahre) und 2020 (46,5 Jahre) ist ebenfalls ein leichtes Absinken erkennbar (Human resource Report 2022, S. 14)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtpersonal	7.992	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647	8.637
Mitarbeitende 56 Jahre und älter									
- Anzahl -	1.419	1.482	1.473	1.627	1.730	1.812	1.877	1.902	1.935
- Anteil am Gesamtpersonal in Prozent -	17,8	18,5	18,6	20,4	21,8	22,6	22,3	22,0	22,4
Durchschnittsalter	46,0	46,2	46,1	46,3	46,6	46,6	46,5	46,4	46,2

Nachwuchs sichern: Ausbildung

Zum 31.12.2022 waren insgesamt 273 Auszubildende (inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)) bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt, davon 208 in der Kernverwaltung, 65 bei den Eigenbetrieben.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszubildende inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	355	333	325	289	252	256	254	277	273
- Kernverwaltung -	310	297	290	256	226	226	189	207	208
- Eigenbetriebe -	45	36	35	33	26	30	65	70	65
Anzahl Einstellungen Auszubildende	145	101	97	106	77	102	98	100	96

2. Ziele und Strategien

2.1 Leitbild Mannheim 2030

Im Leitbildprozess Mannheim 2030 wurde mit der Bürgerschaft ein kommunales Leitbild für Mannheim entwickelt, das im März 2019 vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossen wurde und Grundlage der städtischen Zielsysteme und des Haushalts ist. Das Leitbild Mannheim 2030 ist als Kompass zu verstehen, der dem Handeln aller Menschen in Mannheim Orientierung gibt. Es beschreibt, wie wir 2030 leben wollen. Gleichzeitig ist es ein Werkzeug, um der Stadtgesellschaft zu ermöglichen, sich sinnvoll an der Zukunft der Stadt zu beteiligen.

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

Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

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

Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

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

Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

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

Engagement fördern, Demokratie stärken.

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

Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

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

Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

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

Global denken, international zusammenarbeiten.

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

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

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

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

2.2 Umsetzung und Fachstrategien

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

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

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

Wohnungspolitische Strategie Mannheim mit Schwerpunkt bezahlbarer Wohnraum (V070/2023)
Die Wohnungspolitische Strategie ist die Weiterentwicklung des Handlungskonzepts Wohn.Raum.Stadt II aus dem Jahr 2014 sowie des 12-Punkte-Programms aus dem Jahr 2017 und setzt den wohnungspolitischen Rahmen des Handelns der Stadt Mannheim für die nächsten Jahre.
Die wohnungspolitische Strategie definiert eine Perspektive zur möglichen Schaffung preisgünstigen Wohnraums in Ergänzung zum stadtweit entstehenden höherpreisigen Wohnungsneubau. Die Berücksichtigung preisgünstigen Wohnraums im Wohnungsneubau – für einen längeren Zeitraum in Kombination mit den höherpreisigen Angeboten – stellt einen wichtigen Faktor zur Schaffung einer stabilen Mischung im Quartier dar und beugt Segregation vor. Bei der Schaffung von neuem Wohnraum gilt es gleichzeitig Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten, ohne weitere Flächen zu verbrauchen.

Ausbauplanung Kindertagesbetreuung (V667/2021)
Mit dem Gesamtkonzept zur Ausbauplanung für Kindertagesstätten sollen für möglichst viele Eltern adäquate Betreuungsangebote bereitgestellt und somit ein ausgeglichenes Tagesbetreuungsangebot über das gesamte Stadtgebiet sichergestellt werden. Die Ausbauplanung in den einzelnen Stadtteilen folgt dabei einer Priorisierung nach den jeweiligen Bedarfen. Dabei gilt es, sorgfältig zwischen den Faktoren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit sowie Entwicklung der Konversionsflächen und Neubaugebiete abzuwägen.

Übergang Schule-Beruf
Jugendliche, die nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule noch schulpflichtig sind, werden im so genannten Übergangssystem beschult. Um Betriebe dabei zu unterstützen, Ausbildungsplätze für schwache Jugendliche anzubieten, gibt es darüber hinaus besondere Maßnahmen der Ausbildungsplatzförderung.
Zur Koordinierung der vielen Maßnahmen und zur Abstimmung der beteiligten Akteure gibt es in Mannheim eine kommunale Koordinierung und den Arbeitskreis Ausbildungsoffensive. Die „kommunale Koordinierung“ stadtweiter Akteure und Angebote beinhaltet Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren im Übergang Schule-Beruf, das Weiterentwickeln der Zusammenarbeit zwischen Kammern, Agentur für Arbeit, Bildungsträgern, Staatlichem Schulamt und Stadt und die Verzahnung der einzelnen Maßnahmen. Ziele sind vor allem die Schaffung von enger Zusammenarbeit, die laufende Verbesserung der Übergangsmaßnahmen und die Umsetzung des Landesmodellversuchs Übergang Schule-Beruf. Plattformen zum Austausch bieten unter anderem die neu geschaffene rechtskreisübergreifende Vernetzung durch die Kooperationsvereinbarung Mannheimer Jugendberufsallianz sowie der Arbeitskreis Ausbildungsoffensive.

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

Mannheimer Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune 2022 (V519/2022)
Der Aktionsplan ist eine Konkretisierung des Leitbild 2030 und trägt dazu bei, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker gesehen und berücksichtigt werden und Kinder und Jugendliche sich verstärkt an kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligen.
Zielsetzung ist es, die Belange von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden kommunalen Entscheidungen umfassend zu berücksichtigen. Übergreifendes Projektziel ist eine stadtweite, grundsätzliche und dauerhafte Haltung, die UN-Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene konsequent umzusetzen.
Auftrag des Aktionsplanes mit seinen insgesamt 25 Einzelmaßnahmen ist es, das Thema Kinderfreundlichkeit stärker in das stadtgesellschaftliche Bewusstsein zu bringen und zu gewährleisten, dass bei der Durchführung von städtischen Programmen und Projekten UN-Kinderrechte mit bedacht und entsprechend berücksichtigt werden.

Fachstrategie für den Sport in Mannheim (V136/2023)
Zentraler Bestandteil der Fachstrategie für den Sport ist die Festlegung von fünf Themengebieten für einen zukunftsfähigen Sport und eine sport- und bewegungsfreundliche Stadt Mannheim:

- Moderne Sportinfrastruktur
- Vielfältige Sportevents
- Attraktive Sportangebote
- Wirkungsvolle Sportförderung
- Kontinuierliche Sportentwicklung

Daraus abgeleitet sind konkrete Handlungsschritte, Ziele und Maßnahmen, insbesondere innerhalb der Sportverwaltung. Der Fachstrategie liegt ein Maßnahmenkatalog bei.

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

Sicherheitsaudit
In Mannheim basiert die Planung und Evaluation kriminalpräventiver Maßnahmen seit 2012 auf Bevölkerungsbefragungen. Im Jahr 2022 wurde die vierte Befragung zur subjektiven und objektiven Sicherheitslage in Mannheim durchgeführt. Das Ziel war, Ursachen von Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und niedriger Lebensqualität zu bestimmen und auf dieser Grundlage geeignete Präventionsmaßnahmen zu implementieren, wobei die Projekte auf Personengruppen und Stadtbezirke mit relativ hoher Kriminalitätsfurcht und niedriger Lebensqualität konzentriert sein sollen.
Maßnahmen, die aus den Ergebnissen der vergangenen Sicherheitsbefragungen resultierten, sind beispielsweise quartiersbezogene Sicherheitsdialoge, die Einführung einer Spätbuslinie, zusätzliche Beleuchtung an Orten, die ein Unsicherheitsgefühl erzeugten, oder die Installation der Notrufsäulen an der Unterführung der Haltestelle Dalbergstraße.

Sauberkeitsoffensive 2022 (V099/2022)
Erscheinungsbild und Sauberkeit des öffentlichen Raumes tragen erheblich zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität der Bewohner*innen bei. Bereits in den letzten Jahren wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

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

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

Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt (V450/2022)
Das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt ist eine Plattform, um auf der Basis der Mannheimer Erklärung die unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfte zusammenzuführen, die sich für ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung in Mannheim einsetzen. Der Schwerpunkt der Bündnisarbeit liegt auf der Stärkung der sozialen Kohäsion in der Stadtgesellschaft sowie auf der Förderung der Verständigung zwischen den Bündnispartner*innen und der Ermöglichung von neuen Kooperationen. Als Plattform mit inzwischen 344 Institutionen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung zielt das Mannheimer Bündnis auf die Stärkung der Bündnispartner*innen in ihrem Engagement für die Anerkennung von Vielfalt sowie die Förderung des respektvollen Zusammenlebens in Mannheim insgesamt.

Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit (V229/2022)
Mit dem Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit (HaKIB) liegt ein partizipativ entwickeltes und umsetzungsorientiertes Gesamtprogramm vor, das beschreibt, welche Zielen und Maßnahmen handlungsleitend dafür sind, Fortschritte bei den Themen Inklusion und Barrierefreiheit in Mannheim zu erzielen.
Entlang der zehn Handlungsfelder

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

werden Ziele und zukünftige Handlungsschwerpunkte definiert.

Gleichstellungsaktionsplan der Stadt Mannheim 2019-2023 (V496/2021)
Der Schwerpunkt des ersten Gleichstellungsaktionsplans liegt auf dem Thema „Frauen und Erwerbstätigkeit“ und ist ein Projektkatalog mit 22 konkreten Projektskizzen zu sieben Wirkungsfeldern. Diese reichen von der Förderung der Frauen in Entscheidungsgremien, Führungspositionen und Startups bis hin zur Förderung von hochqualifizierten Migrant:innen, dem Empowerment von Mädchen in Bezug auf eine (selbst-)bewusste Berufsauswahl und der Integration von Frauen aus prekären Arbeitsverhältnissen in den regulären Arbeitsmarkt.

Regelwerk Bürgerbeteiligung (V064/2019), Beteiligungsportal und Vorhabenliste (V159/2022)
In Mannheim ist eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt wichtig. Deshalb haben Verwaltung und Gemeinderat in einer Arbeitsgruppe ein Regelwerk Bürgerbeteiligung erarbeitet, das Ziele und Qualitätsstandards guter Bürgerbeteiligung für die Stadt Mannheim definiert. Es erläutert zudem die Aufgaben von Politik und Verwaltung in Mannheim bei einem Beteiligungsprozess.
Die Vorhabenliste schafft einen Überblick über alle Planungen und Projekte der Stadt Mannheim, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben betreffen. Die Liste wird vom Gemeinderat beschlossen und regelmäßig aktualisiert. Sie schafft Transparenz darüber, bei welchen Vorhaben Bürgerbeteiligung noch vorgesehen oder bereits abgeschlossen ist.
Das digitale Portal für Bürgerbeteiligung ist die zentrale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in Mannheim. Auf dem Portal werden die Ergebnisse vergangener Beteiligungsangebote dokumentiert, aktuelle Beteiligungen verständlich dargestellt und es wird auf zukünftige Möglichkeiten der Beteiligung aufmerksam gemacht. Zudem sollen digitale Formate angeboten werden, die eine bequeme Beteiligung ermöglichen durch kommentieren, diskutieren, an Umfragen teilnehmen oder das Mitteilen von eigenen Ideen.

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

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

Smart-City-Strategie (V028/2023)
Mannheim wird zur Smart City. Das bedeutet: Die Stadt Mannheim nutzt die Potenziale digitaler Technologien und intelligent vernetzter Daten, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, Ressourcen zu schonen und die Lebensqualität ihrer Bürger*innen zu steigern.
Die Smart-City-Strategie der Stadt Mannheim legt dar, wie Mannheim seine Ziele im Hinblick auf die Entwicklung zu einer Smart City erreichen will. Die Smart-City-Strategie für Mannheim ist in der Zielsetzung angelehnt an den strategischen Zielen der Stadt Mannheim und fokussiert sich bei den Handlungsfeldern vor allem auf die Bereiche Klima, Mobilität und Ressourcen.
Zur Umsetzung der Strategie wurden 14 Steckbriefe für Maßnahmen verfasst, die im Rahmen des Projektes sMArt roots zur Umsetzung vorgesehen sind.

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

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

Klimaschutz-Aktionsplan 2030 (V535/2022)
Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030 (KSAP) ist das zentrale Strategiedokument auf dem Weg zur Klimaneutralität in Mannheim bis zum Jahr 2030. Es umfasst nicht nur Zielvorstellungen und Handlungsfelder für die Verwaltung, sondern für die gesamte Stadtgesellschaft einschließlich Unternehmen und Bürgerschaft.
Der Aktionsplan wurde über einen Zeitraum von 1,5 Jahren in einem breiten Beteiligungsprozess mit der Stadtgesellschaft bestehend aus Bürger*innen, Unternehmen, Verbänden, Initiativen, Wissenschaft, Politik und der Stadtverwaltung erarbeitet.
Er zeigt in acht Handlungsfeldern notwendige Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030 auf. Der Transformationsprozess zu einem klimaneutralen Mannheim erfordert eine Zusammenarbeit aller Akteur*innen der Stadtgesellschaft. Es besteht eine enge Verzahnung zum Local Green Deal. Insgesamt konnten in den acht Handlungsfeldern Energieproduktion, Industrie, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD), Flächennutzung, Grün-blaue Infrastrukturen, Mobilität, private Haushalte und Kommunale Verwaltung 81 Maßnahmenbündel mit über 200 Aktivitäten erarbeitet werden, die die Grundlage für die Klimaneutralität Mannheims bilden. Als besonders bedeutsam auf dem Weg zu Klimaneutralität wurden 34 dieser Maßnahmen als sog. TOP-Maßnahmen für eine prioritäre Umsetzung identifiziert.

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

Stadtbäume (V276/2021)
Ziel ist es, den Baumbestand in Mannheim nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln. Dem vermehrt klimabedingten Ausfall von Bäumen ist mittels verstärkten, nachhaltigen Baumpflanzungen mit überwiegend gebietsheimischen Baumarten entgegenzuwirken. Das Potential des Stadtgrüns für mehr Lebensqualität in der Stadt ist voll auszuschöpfen. Die Grünkonzepte müssen der Klimaveränderung angepasst werden. Im Rahmen des „1.000 Bäume-Programmes“ sollen ab 2022 optimierungsbedürftige Baumscheiben saniert und neue Baumstandorte erschlossen werden.

Öffentliche Plätze begrünen (V653/2021)
Auf Grundlage der aktuellen Stadtklimaanalyse 2020 wurden stadtweit 60 Freiflächen und Stadtplätze auf zusätzliche Begrünungspotenziale untersucht. In einer ausführlichen Potentialbetrachtung wurde für jeden Standort ein Steckbrief erstellt und in einer kompakten, tabellarischen Übersicht laufende, mögliche und eher nicht machbare Begrünungsmaßnahmen dargestellt.

Biodiversitätsstrategie (V315/2022)
Um die biologische Vielfalt, die nur noch kleinräumig vorhandenen Lebensräume sowie seltene Tier- und Pflanzenarten dauerhaft zu erhalten und zu fördern, wird die Untere Naturschutzbehörde eine spezifische Biodiversitätsstrategie für Mannheim erstellen. Es werden Handlungsfelder definiert, die für den Erhalt der Biodiversität in Mannheim eine besondere Bedeutung haben. Dies könnten beispielsweise sein: Gewässerentwicklung, Urbane Vielfalt, Artenschutz, Wildtiermanagement, Landwirtschaft und Wald. Innerhalb der Handlungsfelder werden spezifische Maßnahmen entwickelt.

Bundesgartenschau (BUGA2023)
Mit der BUGA 23 (14.4. bis 8.10.2023 Spinelli-Park und Luisenpark) werden ambitionierte Ziele einer grünen, nachhaltigen Stadtentwicklung verfolgt. Als Teil des Grünzugs Nordost werden 230 Hektar Grünflächen erschlossen, miteinander verbunden und neue attraktive grüne Aufenthalts- und Naherholungsmöglichkeiten geschaffen.
Die BUGA 23 in Mannheim setzt sich mit den drängenden Problemen unserer Zeit in den Bereichen Umwelt, Klima, Energie und Nahrungssicherung auseinander. Sie will einen Raum schaffen zum Experimentieren, Forschen und Lösungen suchen. Die BUGA 23 führt die Chancen der Transformation einer Stadt sinnlich begreifbar, begehbar und plastisch nachvollziehbar vor Augen: In Mannheim werden ehemals unzugängliche Areale entsiegelt und für die breite Öffentlichkeit nutzbar gemacht. So entstehen neue zentrale Freizeit und Erholungsflächen als klimaökologischer Ausgleichsraum. Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz liefert das Projekt „2.023 Klimabäume für Mannheim“. Als nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz werden die dort gepflanzten 2.023 Klimabäume nach Ablauf der Bundesgartenschau als Stadtgrün im gesamten Stadtgebiet „umgepflanzt“.

6 **Plastikstrategie (V285/2021)**
Die Mannheimer Plastikstrategie verfolgt 5 Ziele:
- Plastikverbrauch reduzieren
- Mikroplastik vermeiden
- Plastikmüll im öffentlichen Raum stoppen
- Wiederverwendung und Recycling steigern
- Werkstatt Innovation.

7 **Handlungskonzept Kommunale Entwicklungspolitik (V255/2021)**
Das Handlungskonzept kommunaler Entwicklungspolitik verfolgt die folgenden Ziele: Die Verankerung des Themenfeldes Entwicklungspolitik als fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung und die Definition konkreter entwicklungspolitischer Ziele zur strukturierten Steuerung und Planung der entwicklungspolitischen Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Mannheim. Das vorliegende Handlungskonzept enthält zudem Kriterien zur Aufnahme kommunaler Entwicklungszusammenarbeitsprojekte.

7 **Ökologisch und sozial nachhaltige Beschaffung (V271/2022)**
Mit der Vorlage wird beschlossen, soziale und ökologische Kriterien in der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen künftig stärker zu gewichtet. Damit leistet die Stadtverwaltung einen Beitrag zur Förderung fairen Handels, gerechter Löhne und Arbeitsbedingungen sowie Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz.

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

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

Infolge des neu beschlossenen 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 überschaubar.
Um die Aussagekraft der TOP-Kennzahlen weiter zu erhöhen, wurden im Frühjahr 2023 Workshops mit den Fachdienststellen organisiert, um für die TOP-Kennzahlen Zielwerte festzulegen. Mit diesen soll künftig der Stand der Zielerreichung hinsichtlich der Strategischen Ziele des Leitbilds Mannheim 2030 gemessen werden können durch eine Gegenüberstellung der Ist-Werte mit den definierten Zielwerten. Anhand der Diskrepanz von Zielwert und aktuellem erreichten Wert ergibt sich eine quantitative Bewertung des erreichten Fortschritts. Eine jährliche Darstellung der Zielerreichungsgrade fließt in den strategischen Entscheidungsprozess von Kommunalpolitik und Verwaltungsspitze ein und ermöglicht so einen zielgerichteten und evidenzinformierten Ressourceneinsatz. Die Top-Kennzahlen mit ihren Zielwerten bilden somit ein internes Instrument zur Steuerungsunterstützung bzw. zur Stärkung der Wirkungsorientierung, aber auch für die Kommunalpolitik (Gemeinderat), die auf dieser Basis ihre politischen Ziele und Entscheidungen abgleichen kann. Die Zielwerte wurden im Juni 2023 im Gemeinderat disktuiert und mit der Vorlage 325/2023 beschlossen: https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/to0050.asp?__ktonr=467092)
Im Rahmen der Festlegung der Zielwerte wurden ferner noch einzelne TOP-Kennzahlen angepasst bzw. neu formuliert (Diese sind im Folgenden mit Sternchenvermerk gekennzeichnet).

Im folgenden Abschnitt werden die TOP-Kennzahlen und deren Ist-Werte sowie Zielwerte, die im Jahr 2030 erreicht werden sollen, dargestellt. Neben Kennzahlen, die aus amtlichen Quellen stammen (z.B. Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit), kommen auch qualitative bzw. subjektive Indikatoren zum Einsatz, die jährlich mittels einer Befragung der Mannheimer Bürger*innen erhoben werden (z.B. Bürgerumfrage, Mannheimer Sicherheitsbefragung). Weitere Datenquellen sind verwaltungsinterne Statistiken oder weitere Umfrageergebnisse.

Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern.

Die →durchschnittliche Netto-Kaltmiete pro m² stieg 2022 im Vergleich zum Jahr 2020 (8,37 €) auf 8,48 € an. Die veränderte Situation am Wohnungsmarkt – Bedarf übersteigt das Angebot - ab 2014 führt zu hohen Preissteigerungsraten bis zu über 4% jährlich. Wachsenden Standards und teure Neubauten wirken sich ebenfalls preissteigernd aus.

Infolge der Corona-Pandemie kam es ab dem Jahr 2020 zu einer Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation auch in Mannheim, dies konnte aber durch die zur Verfügung stehenden Instrumente (Kurzarbeit etc.) abgemildert werden. Die →Arbeitslosenquote stieg von 5,3 % (im Jahresdurchschnitt 2019) auf 7,0 % (2022) an.

Die →Jugendarbeitslosenquote ist hingegen weiterhin eine der niedrigsten der deutschen Großstädte. Zwar kam es vorübergehend zu einem Anstieg auf 3,2% (2020), mit einem Wert von 2,4 % im Jahresdurchschnitt 2022 weist Mannheim jedoch die geringste Jugendarbeitslosigkeit der Städte mit mehr als 250.000 Einwohner*innen auf.

Der →Anteil der Schulangänger*innen ohne Hauptschulabschluss stieg zwar leicht an, von 6,8 Jahre im Jahr 2020 auf 7,6 Prozent im Jahr 2021, lag aber weiterhin unter dem Niveau der Jahre 2017 bis 2019. Starken Einfluss auf diese Quote hat die Einbeziehung der Schülerinnenn und Schüler von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ),. Alle Schüler*innen dort gelten automatisch als solche ohne Hauptschul-Abschluss – anders als in anderen Bundesländern. Mehr als die Hälfte der Schüler*innen ohne Hauptschul-Abschluss sind Abgänger*innen von Sonderschulen, ohne diese Quote läge Mannheim bei einem Wert unter 6%. Aktuell berät die Kultusministerkonferenz über die Anerkennung der Sonderschul-Abschlüsse.

Der →Anteil der Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf ist seit der letzten offiziellen Erhebung 2019 (41,2%) zwar weiter gestiegen. Allerdings wird der Sprachförderbedarf in den Einschulungsuntersuchungen (ESU) erhoben. Bei diesen war auch das Untersuchungsjahr 2021/2022 durch die Covid 19-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen bei den ESU geprägt. Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs inklusive der Aktensichtung, lediglich 57,4 Prozent. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse des Jahres 2022 (63,9%) sind somit nicht repräsentativ für die Kohorte der Schulanfänger*innen des Jahres 2023 und können daher nicht zur Fortschreibung der vorhergehenden Werte und Vergleiche mit diesen herangezogen werden.

Insgesamt ist Corona-bedingt von einem weiteren Anstieg auszugehen (da in dieser Zeit kein Kita-Besuch möglich war); durch Zuwanderung (Ukraine-Krieg und Migration allgemein) ist die Zahl von Kindern, die nicht Deutsch sprechen, steigend. Sozialstrukturell ist Mannheim traditionell migrationsstark – das auch über mehrere Generationen hinweg. Die Sozialstruktur in den Stadtteilen bzw. das Einzugsgebiet der Kita sind dabei mit ausschlaggebend. Die Kitaplatz-Situation spielt insgesamt DIE entscheidende Rolle, teilweise kommen Kinder erst im letzten Kindergarten-Jahr in die Kita, wodurch erst eine spätere Förderung möglich ist. Zahlreiche Sprachförderprogramme – gefördert von Bund und Land – aber auch kommunale Projekte sollen in Kitas, aber auch Grundschulen die Defizite aufholen helfen.

Die Situation am Ausbildungsmarkt konnte in den Jahren 2020 und 2021 durch die guten Kooperationsstrukturen am Übergang Schule-Beruf vergleichsweise gut bewältigt werden. Der →Anteil der unversorgten Ausbildungsplatzbewerber*innen ist mit 0,6 Prozent im Jahr 2022 weiterhin sehr gering, da mit Vermittlung, Maßnahmen oder Alternativangeboten nahezu allen Bewerber*innen ein Angebot gemacht werden konnte.

Die →Beschäftigungsquote in Mannheim insgesamt nahm zwischen 2014 und 2022 nahezu kontinuierlich zu – nur unterbrochen durch die corona-bedingte Stagnation im Jahr 2020. Im Jahr 2022 lag der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren bei 60,4,8 Prozent.

Die langfristige positive Arbeitsmarktentwicklung schlägt sich aber weiterhin nicht in einer entsprechenden Verbesserung der →Mindestsicherungsquote nieder, die im Jahr 2022 10,9 Prozent betrug. Dies ist im Wesentlichen auf die Zuwanderung aus dem Ausland in den Jahren ab 2010 zurückzuführen (SOE) sowie aktuell der jüngsten Entscheidung des Bundesgesetzgebers, Leistungsbezieher*innen im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine ins SGB II zu überführen. Hinzu kommt eine langfristige Fallzahlensteigerung der in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im SGB XII.

Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen.

In Mannheim betreiben 63 % der in der Bürgerumfrage 2023 befragten Teilnehmer*innen →mindestens wöchentlich aktiv Sport. Dieser Wert ist höher als im Jahr davor (2022: 60,3 %), was auch mit einem „Corona-Knick“ zu erklären ist. In den Vorjahren waren die Werte entsprechend höher (2020: 71,2 %, 2021:65,7 %).

Das Untersuchungsjahr der Einschulungsuntersuchungen (ESU) 2021/2022 war durch die Covid 19 Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen geprägt. Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs inklusive der Aktensichtung, lediglich 57,4 Prozent. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse der ESU des Jahres 2022 für die beiden Kennzahlen →Kinder mit Übergewicht und →Kinder mit motorischen Defiziten (13,6 % bzw. 34,8 %) sind somit nicht repräsentativ für die Kohorte der Schulanfänger*innen des Jahres 2023 und können daher nicht zur Fortschreibung der vorhergehenden Werte und Vergleiche mit den Daten von 2019 (9,8% bzw. 31,5%) vor der Corona-Pandemie herangezogen werden.

Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass sich Entwicklungsrisiken insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, infolge der Pandemie erhöht haben. Corona hat zu Bewegungsmangel, weniger Bewegungsmöglichkeiten auf Spielplätzen, seltenere Kita-Besuche und damit weniger Förderung insgesamt geführt. Generell ist laut Fachstudien eine sinkende Erziehungsfähigkeit bei Eltern zu beobachten. Ganztagsangebote mit gesunder Ernährung in Kitas können den Wert positiv beeinflussen, ebenso wie Maßnahmen/Präventionsprojekte/Schulungsprogramme zu gesundem Essen, Bewegungsprogramme, spezielle Bewegungskitas oder die Einrichtung von Eltern-Kind-Zentren (ElKiZ). (Präventions-)Programme und -netzwerke wie Familienhebammen, die die Familien von Geburt an begleiten und auf ein gesundes Aufwachsen abzielen, können Unterstützung leisten, ebenso wie Frühförderung in Kitas und in Kindertagespflege; Familienkitas bieten unter anderem auch Beratungen für Eltern an, die Beratungsangebote der Stadt (z.B. Erziehungsberatungsstellen) zielen auf unterstützende Angebote ab. Ein relevanter Faktor, der auf den Wert einwirkt, sind somit die Betreuungsquoten in Kitas und Kindertagespflege, da dort eine Förderung von frühester Kindheit an erfolgen kann.

Die →SGB II-Quote unter 15 Jahren ist nach einer Abwärtstendenz seit 2015 (20,8%) bis 2021 (18,1 %9 im Jahr 2022 wieder stark angestiegen (19,7 %). Dies lässt sich mit der umfangreichen Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine ab Februar 2022 erklären, die i.d.R. zahlreiche Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren umfassen und die SGB-II-anspruchsberechtigt sind. Durch diese Zuwanderung sind die Berechnungen von SGB II-Hilfequoten, die sich auf den Bevölkerungsstand 31.12.2021 (Nenner) beziehen, ab Berichtsmonat Juni 2022 überzeichnet.

Die Corona-Pandemie führte auch zu einer Steigerung der →mangelnden sozialen Kontakte Älterer. Waren es 2020 noch 13%, stieg die Zahl auf 16% (2021) und 19% (2022), bevor sie nun 2023 wieder sank (17%). Angebote der offenen Altenhilfe, Seniorenzentren, Angebote von freien Trägern, Vereinen und weitere Angebote wie in der Fachstrategie Seniorenförderung beschrieben, können dazu beitragen, diese Werte künftig wieder zu senken.

Die bis 2022 angewendete TOP-Kennzahl „Anteil befragter Mannheimer Bürger*innen, die sich nachts in ihrer Wohngegend sicher fühlen“, wurde mit der BV 325/2023 bezüglich der Fragestellung umgekehrt: Nunmehr wird das→Unsicherheitsgefühl (Anteil der befragten Personen, die sich in ihrem Stadtbezirk ziemlich unsicher oder sehr unsicher fühlen in Prozent) betrachtet. Der Wert stammt aus der alle zwei Jahre stattfindenden Sicherheitsbefragung als Datenquelle und nicht mehr aus der Bürgerbefragung. 2022 lag der in der

in der Sicherheitsbefragung erhobene Wert bei 18%, 2020 hatte er noch bei 15 % gelegen, 2016 jedoch bei 19 %. Die objektive Sicherheitslage (siehe die folgenden TOP-Kennzahlen) ist hingegen sehr gut, insofern ist eine Diskrepanz zum Sicherheitsempfinden feststellbar. Eine sicherheitsgerechte Stadtgestaltung (Helligkeit, Sauberkeit, Kameraüberwachung), Streetwork, Quartiersmanagement und konsequente Strafverfolgungen sind Faktoren, die den Wert positiv beeinflussen und die Angst vor Straftaten mindern können.

Die Kriminalitätsraten in der Stadt Mannheim gingen langfristig deutlich zurück. Sowohl die →Straßenkriminalität als auch die →Gewaltkriminalität konnten zwischen 2016 und 2021 erheblich verringert werden. Wie zu erwarten, ist mit der Aufhebung der Corona-bedingten Einschränkungen ein leichter Anstieg der erfassten Straftaten zu verzeichnen. Wenn die Menschen sich eingeschränkt oder z.T. überhaupt nicht mehr im öffentlichen Raum aufhalten konnten, ist mit Aufhebung dieser Beschränkungen nachvollziehbar, dass wieder mehr Straftaten registriert werden (Polizeipräsidium Mannheim 2023). Daher empfiehlt sich aus der fachlichen Perspektive der Vergleich der Jahre 2022 und 2019, der belegt, dass sowohl Straßenkriminalität (2019: 18,4 – 2022: 18,8 je Tsd. Einwohner) als auch Gewaltkriminalität (2019: 2,9 – 2022: 3,0 je Tsd. Einwohner) nur geringfügig zunahmen.

Die →Zufriedenheit mit den Grünflächen in Mannheim ging – wie die Ergebnisse fast aller Zufriedenheitsfragen während der Corona-Pandemie – in den Jahren ab 2020 stark zurück. Waren im Jahr 2020 noch 82 Prozent der Bevölkerung sehr oder eher zufrieden mit den Mannheimer Grünflächen, so sank dieser Wert im Folgejahr auf 73 Prozent (2021). In den Folgejahren erholte sich der Wert wieder leicht auf 77 Prozent, erreichte aber nicht wieder das Niveau der Jahre 2017 bis 2020.

Ebenfalls erheblich verschlechtert hat sich die →Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen (Straßen, Plätze etc.). Diese sank von 79 Prozent (2020) vorübergehend auf nur noch 63 Prozent im Jahr 2022. Ähnlich wie bei der Zufriedenheit mit den Grünflächen ist auch hier aktuell wieder eine Verbesserung (auf 70 Prozent im Jahr 2023) zu verzeichnen, ohne wieder das Zufriedenheitsniveau der Jahre 2016/2019 zu erreichen.

Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen.

Begründet durch lange Schließung der Kultureinrichtungen sank der Anteil der befragten Mannheimer Bürger*innen, die mit Kultureinrichtungen zufrieden sind, von 93 % (2018) auf nur noch 74 % (2020). In den folgenden Jahren nahm die →Zufriedenheit mit den Mannheimer Kultureinrichtungen wieder zu (2021: 82%, 2022: 87%, 2023: 84%), ohne bisher jedoch wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukehren.

Die →Nutzung von kulturellen Angeboten nahm erwartungsgemäß corona-bedingt ab. Während im Jahr 2020 noch 38 Prozent der befragten erwachsenen Mannheimer Bürger*innen von regelmäßgen Kulturbesuchen (monatlich oder häufiger) berichteten, waren dies in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 32 Prozent weniger als ein Drittel und sank sogar in der aktuellsten Befragung des Jahre 2023 weiter ab auf lediglich 28 Prozent. Die Bürgebefragung bezieht sich insbesondere auf die Nutzung der großen Kultureinrichtungen wie REM, NTM; Kunsthalle, Technoseum. Die freie Künstlerszene und deren Angebote oder ähnliche Einrichtungen finden in den diesen Werten bisher keine Berücksichtigung. Insofern wird die künftige Anpassung der Fragestellung überprüft.

Das subjektive geäußerte →Vertrauen in Mitmenschen, das eine wesentliches Fundament für ein Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bildet, nahm mit der Corona-Pandemie zunächst merklich ab. Im Jahr 2021 stimmten lediglich 74 Prozent der Mannheimer Bürger*innen der Aussage zu »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen«, während es im Vorjahr noch 80 Prozent waren. Im Folgejahr ist wieder eine leichte Verbesserung der Kennzahl auf 77 Prozent (2022) zu beobachten, stagniert seither aber auf einem Wert, der unter dem Ausgangsniveau der Jahre 2018/2020 liegt.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen und Kontroversen der letzten Jahre zeichnen sich aktuell auch im Rückgang der subjektiven →Zufriedenheit mit dem Zusammenleben der Mannheimer Bürger*innen ab. Während der Zufriedenheitswert in den Jahren 2021 und 2022 stabil bei 80 Prozent lag, waren in der Befragung des Jahres 2023 insgesamt lediglich 76 Prozent der befragten Bürger*innen eher zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim Die Zufriedenheit hängt von den individuellen Lebenssituation im Sozialraum und von der subjektiven Wahrnehmung des Umfelds und insofern auch von den Angeboten in den Quartieren ab (Kultur, Sport, Quartiersmanagement) und kann durch entsprechende Angebote (z.B. Stadtteilkonferenzen, Schaffen von Begegnungsorten und -möglichkeiten, freie Kulturszene, etc.) verbessert werden.

Stabil bleibt hingegen das →Zwischenmenschliche Vertrauen, dem 2023 76,4% der Befragten zustimmten: 2022 waren es 76,7% und 2021 73,7%.

Die →Übergangsquote von Schüler*innen mit Migrationshintergrund auf Gymnasien erhöhte sich seit dem Jahr 2020 (von 37,6 auf 40,0%), bleibt aber mit wachsendem Abstand hinter der Übergangsquote von Schüler*innen ohne Migrationshintergrund zurück. Während von den Schüler*innen ohne Migrationshintergrund ein deutlich höherer und steigender Anteil von der Grundschule auf das Gymnasium wechselt (2022: 59,7 Prozent), betrug dieser Anteil bei Kindern mit Migrationshintergrund lediglich 41,3 Prozent. Diese Entwicklung ist geprägt durch die hohe Neuzuwanderung nach Mannheim des letzten Jahrzehnts, die nochmals deutlich höhere Integrationsanforderungen an das Bildungssystem stellt als bereits länger in Mannheim lebende Kinder der 3. Zuwanderungsgeneration. Trotzdem liegt Mannheim im Städtevergleich deutlich über dem landesweiten Wert und ist somit von den Voraussetzungen her strukturell offenbar besser gerüstet als andere Städte, um Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu integrieren.

Sehr deutlich abgenommen hat hingegen die Einschätzung der befragten Bürger*innen, ob die →Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Mannheim sehr gut oder eher gut gelingt. 2023 haben dies nur noch 47,7% der Befragten bejaht, nach 60,4% im Jahr 2022 und 58,4% im Jahr 2021. Diese signifikante Verschlechterung des Wertes muss analysiert und Konsequenzen für das Verwaltungshandeln (Managementziele) geprüft werden. Eine erste Interpretation lässt einen Zusdammenhang mit der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten und der medialen Berichterstattung zum Thema Migration, welche seit Monaten systematisch mit einer negativen Diktion erfolgt, vermuten. Auf EU- und Bundesebene ist bislang keine echte Lösungsperspektive erkennbar; Meldungen kommunaler Überforderung verstärken die öffentliche Wahrnehmung von nicht gelingender Integration. Dieser bundesweite Trend überträgt sich auch auf die Einschätzung zur „lokalen gelingenden Integration in Mannheim“, wobei die Gesamtverwaltung hier in den letzten Monaten faktisch nicht weniger, sondern mehr Maßnahmen und Programme umsetzt. Für den Integrationsausschuss im November ist seitens des Fachbereichs Demokratie und Strategie geplant, einen Grundsatzimpuls zur Mannheimer Integrationspolitik zu setzen.

Die →Ablehnung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen ist seit Jahren relativ konstant, 2023 lag sie bei 3 % der Befragten (2022: 4%).

Dass die →Vollzeitbeschäftigungsquote Frauen zwischen 2014 und 2022 (von 28,3 Prozent auf 31,3 Prozent) kontinuierlich zunahm, ist zunächst als positive Entwicklung zu verzeichnen. Der Indikator liegt allerdings weiterhin deutlich unter dem Vergleichswert der Männer, von denen 55,3 Prozent der Personen zwischen 15 und 65 Jahren in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Zudem erhöhte sich die Vollzeitbeschäftigungsquote der Männer zwischen 2014 und 2022 (+6,2 Prozentpunkte) doppelt so stark wie die der Frauen (+ 2,9 Prozentpunkte).

Engagement fördern, Demokratie stärken.

Da im Jahr 2023 keine Gemeinderatswahl stattfand, gibt es hierfür auch keine aktuelle Kennzahl. Die 2023 stattgefundenen OB-Wahlen haben allerdings eine erschreckend niedrige Wahlbeteiligung (1. Wahl: 32,2%, 2. Wahl 30,88%) aufgezeigt. Hierüber sollte eine politische Diskussion stattfinden. Die Stadt/Fachverwaltung hat nur wenig Einfluss auf die Kennzahl an sich, sondern kann nur Hürden im Hinblick auf die Wahlhandlung selbst möglichst niedrigschwellig halten und intensiv über Wahlen informieren sowie das Erleben und positive Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern mit gelingenden Beteiligungs- und Partizipationsmöglichkeiten stärken, um die so genannte „Selbstwirksamkeitserwartung (self efficacy – die Überzeugung, mit dem eigenen Handeln/Wählen etwas bewirken zu können) zu erhöhen. Dies könnte dann auch zu höheren Wahlquoten führen; eine aktive Wählermobilisierung ist jedoch mit Blick auf die Neutralitätspflicht kritisch zu sehen und Aufgabe der politischen Akteur*innen.

Die →Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung in Mannheim ging mit Beginn der Corona-Krise zunächst deutlich zurück (von 56% im Jahr 2020 auf 49% im Jahr 2021). Der starke Ausbau digitaler Beteiligungsformate konnte offenbar den durch die Corona-Pandemie erzwungenen Verzicht auf Präsenzformate bei Beteiligungsveranstaltungen nur zum Teil kompensieren. Im Jahr 2023 ist allerdings ein gravierender Rückgang der Zufriedenheit mit der Mannheimer Bürgerbeteiligung zu verzeichnen: Der Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung in Mannheim, liegt in der Befragung des Jahres 2023 bei lediglich 42 Prozent.

Die lokalen öffentliche Institutionen in Mannheim (ebenso wie auf anderen staatlichen Ebenen) sehen sich in den letzten Jahren mit einem fortgesetzten Vertrauensverlust konfrontiert. Während im Jahr 2020 noch zwei Drittel (66 %) der befragten Mannheimer*innen angaben, →Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat zu haben, sank dieser Wert auf 57 Prozent in den Jahren 2022 und 2023. Der Anteil der befragten Personen, die sich über das →Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen, ging sogar noch deutlicher zurück (von 56 Prozent im Jahr 2020 auf 44 Prozent im Jahr 2023).

Die →Ehrenamtsquote stieg gegenüber dem Pandemiejahr 2020 von 30% auf 35% und blieb in 2022 noch bei 33%. Während Corona war zwar eine Welle der Hilfsbereitschaft und ein breit angelegtes gesellschaftliches Engagement festzustellen, jedoch geht der Trend hin zu einmaligem Ehrenamt statt zu kontinuierlichem. Letztlich spielen familiäre und zeitliche Möglichkeiten eine große Rolle in der Entscheidung, ein Ehrenamt zu übernehmen.

Das →Vereinsengagement steckt, seit Corona weiter verstärkt, in der Krise. Insbesondere Sportvereine leiden unter Mitgliederschwund und dem Mangel an der Bereitschaft zur Übernahme notwendiger Ämter. Der Anteil der in einem Verein engagierten Bürger*innen lag in den letzten drei Jahren zwischen 37% und 39 % und bewegt sich auch 2023 mit 38 % auf diesem Niveau.

Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen.

Die bisherige TOP-Kennzahl„Durchschnittlicher Nutzungsgrad aller digital angebotenen Leistungen der städtischen Bürgerdienste“ wurde imZuge der Zielwerte-Festlegung neu gefasst. Grund dafür war, dass das Hinzukommen sämtlicher neuer (zum Teil gesetzlich vorgegebener, aber kaum nachgefragter) digitaler Angebote die Darstellung im Zeitverlauf inkonsistent macht. Zum Beispiel wurden 2022 im Vergleich zu 2021 weitere neun Dienstleistungen von den Bürgerdiensten digital angeboten; sechs davon im KfZ-Wesen. Der Nutzungsgrad der digitalen Dienstleistungen vor allem im KfZ-Bereich ist sehr gering, damit erklären sich die sinkenden Werte im Jahr 2022. Somit wird künftig nur noch der →digitale Nutzungsgrad der 5 umsatzstärksten Leistungen (Online-Dienstleistungen) erhoben und ausgewiesen. Die Mannheimer Bürger*innen nutzen zunehmend digital angebotene Verwaltungsdienstleistungen: Der Nutzungsgrad stieg von 55 Prozent (2020) auf 62 Prozent (2022).

Die →Zufriedenheit mit Online-Angeboten der Stadt Mannheim hat sich demgegenüber zwischen 2020 (77 Prozent) und 2022 (68 Prozent) zunächst verringert. Diese Entwicklung ist vermutlich in erster Linie corona-bedingt zu erklären, da in der Pandemie auch städtische Verwaltungsleistungen zum Teil nur eingeschränkt verfügbar waren und Online-Angebote dies nicht unmittelbar kompensieren konnten. Im aktuellen Befragungsjahr stieg die Zufriedenheit mit den städtischen Online-Angeboten wieder leicht an auf 71 Prozent (2023).

Die subjektive Bewertung der →Dienstleistungsqualität der Stadtverwaltung durch die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger verschlechterte sich zwischen 2020 und 2022 erheblich. Im Jahr 2020 stimmte noch mehr als die Hälfte der Mannheimer Bürger*innen der Aussage zu, »Wenn man sich an die Stadtverwaltung in Mannheim wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen«. Der Anteil reduzierte sich in den Folgejahren auf 44 Prozent (2021) bzw. 40 Prozent (2022), was darauf schließen lässt, dass ein beträchtlicher Teil der Bürger*innen die infolge von Präventionsmaßnahmen, Personalknappheit und/oder Quarantäne eingeschränkten Leistungen der Stadtverwaltung als unzureichend einschätzte. Im aktuellen Befragungsjahr stieg die Zufriedenheit mit der Dienstleistungsqualität wieder auf 42 Prozent (2023).

Die →Arbeitsplatzdichte für hochqualifizierte Tätigkeiten ist ein Indikator für das Qualifikations- und Innovationsniveau der beruflichen Tätigkeiten am Arbeitsort Mannheim. Die Kennzahl umfasst mit den Anforderungsniveaus 3 (»Komplexe Spezialistentätigkeiten«) und 4 (»Hoch komplexe Tätigkeiten«) nach Klassifikation der Bundesagentur für Arbeit Tätigkeiten, die hohes fachliche Wissen, die Bewältigung gehobener Fach-und Führungsaufgaben, bzw. ein hohen Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Eine hohe Beschäftigtendichte für (hoch) komplexe Tätigkeiten wird generell als Anzeichen und Voraussetzung für innovative Wertschöpfung am Wirtschaftsstandort gesehen. Seit 2016 nimmt die Kennzahl kontinuierlich zu, in absoluten Zahlen betrug der Beschäftigungszuwachs knapp + 8.000 Beschäftigungsverhältnisse (+14 Prozent).

Es ist damit zu rechnen, dass der Wert der bisherigen TOP-Kennzahl „Zufriedenheit von Unternehmen mit qualifizierten Fachkräften“ in Zukunft deutlich sinken wird aufgrund des Fachkräftemangels; Umfragen sagen deutlich schlechtere Werte voraus. Die Stadt kann das Angebot an Fachkräften nicht aktiv (positiv) beeinflussen und hat daher entschieden, diese Kennzahl künftig durch die Kennzahl →Standortverbundenheit der befragten Unternehmen zu ersetzen, da diese die allgemeine Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort Mannheim treffender wiedergibt. Die Standortverbundenheit der befragten Mannheimer Unternehmen stieg in der langfristigen Betrachtung an und liegt seit dem Jahr 2018 über 90 Prozent.

Ebenfalls – aufgrund mangelnder Aussagekraft – wird die bisherige Kennzahl →Studierendenbindung künftig ersetzt durch die neue Kennzahl →nichtdeutsche akademische Fachkräfte, die die Gewinnung von internationalen Talenten und Fachkräften zum Ziel hat und die die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mannheim vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels abbildet. Diese Kennzahl stieg über die Jahre kontinuierlich von 4.644 Fachkräften im Jahr 2019 auf 6.072 Fachkräfte im Jahr 2022 an. Die Gewinnung internationaler Talente und Fachkräfte ist Bestandteil der Mannheimer wirtschaftspolitischen Strategie und stellt einen Standortfaktor im Rahmen der Internationalisierungs- und Innovationsstrategie dar.

Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

Die →PKW-Dichte (Zahl der zugelassenen PKW je 1.000 Einwohner*innen) in Mannheim stieg zwischen 2016 und 2022 deutlich an. Lag der Wert im Jahr 2016 noch bei 457 PKW je 1.000 Einwohner, sind es inzwischen 482 PKW je 1.000 Einwohner (im Jahr 2022).

Die →PKW-Nutzung lag in den letzten beiden Jahren allerdings unter dem Niveau des Jahres 2020. Lediglich knapp die Hälfte der befragten Mannheimer*innen nutzten an normalen Werktagen PKW und/oder Motorrad als eines der häufigsten Verkehrsmittel.

Die Belastung durch Luftschadstoffe konnte langfristig deutlich reduziert werden. Die →Jahresmittelwerte Feinstaub und Stickoxide an den Mannheimer Messstellen am Friedrichsring sowie Mannheim-Nord gingen zwischen 2016 und 2021 kontinuierlich zurück. Die aktuellen Jahresdurchschnitte 2022 zeigen einen leichten Anstieg der gemessenen Luftschadstoffwerte, der in erster Linie mit dem Ende des vorübergehenden Sondereffektes durch reduzierte Mobilität in der Corona-Pandemie zu erklären ist.

Bisher wurde mithilfe einer TOP-Kennzahl bei der Bürgerbefragung die Frage gestellt, wie zufrieden die Befragten mit dem ÖPNV in Mannheim sind. Im Kundenbarometer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) (gemeinsam mit anderen Städten im Benchmark) werden ausschließlich die ÖPNV-Nutzer*innen befragt, was eine zielgruppengerechtere Bewertung ermöglicht. Daherwird bei dieser TOP-Kennzahl künftig die →Kundenzufriedenheit der ÖPNV-Nutzer*innen ausgewiesen und die Ergebnisse des Kundenbarometers der RNV dargestellt. Diese liegt für 2022 bei 84% der Befragten, in den Jahren 2028 bis 2020 hatte der Wert zwischen 88 und 91% gelegen. Die Mobilitätswende wird aus Sicht der Fachexperten zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen führen, der jedoch nicht im gleichen Maße mit der Kundenzufriedenheit einhergehen wird. Insofern wird hier zukünftig ein Wert von 85% als realistisch betrachtet und angestrebt.

Die bei der bisherigen TOP-Kennzahl „Summe der Fahrgäste im ÖPNV“ abgefragten reinen Beförderungszahlen (Fahrgäste) sind weniger aussagekräftig bzw. steuerungsrelevant als die Personenkilometer, daher entwickelt die rnv ihre Strategien und Maßnahmen anhand der Personenkilometer (wie viele Kilometer fahren Personen im Jahr). Ziel ist es, die Attraktivität für längere Strecken zu steigern. Die Steigerung von Fahrgastzahlen hat aus Sicht der Expert*innen nur entsprechende Effekte bei einer entsprechenden Fahrstreckenlänge. Deshalb wird als TOP-Kennzahl künftig die →Personenkilometer (OEG-Zahlen anteilig) als Indikator verwendet. Diese TOP-Kennzahl kann auch leichter auf Werte wie „Einsparung von CO2“ umgerechnet werden. Im Jahr 2022 lag der Wert bei knapp 236 Millionen und ist gegenüber dem Vorjahr mit 175,8 Millionen deutlich angestiegen – was die These des Anstiegs der Fahrgastzahlen stützt.

Für das Jahr 2022 weist die jährliche Bilanz der →Straßenbäume im Gegensatz zu den Vorjahren ein positives Vorzeichen auf. Die Zahl der Neupflanzungen lag um +259 Bäume höher als die Zahl der aufgrund von Trockenschäden, Verletzungen und Krankheiten entfernten Straßen- und Grünanlagenbäume. Um dem klimabedingten Ausfall von Bäumen zukünftig zu begegnen, ist weiterhin eine erhebliche Nachpfalzquote erforderlich. Es wird das Ziel verfolgt, zukünftig 1 000 Bäume pro Jahr im Bestand zu ersetzen, bzw. neu zu pflanzen (V276/2021).

Die von der Stadt beauftragte CO-Bilanz (V136/2021) zeigt, dass die →CO2-Emissionen im Zeitraum von 1990 bis 2020 insgesamt um 40,9% gesunken sind. Damit sind grundsätzlich die Klimaschutzziele aus der Klimaschutzkonzeption 2020 erreicht worden. Die Reduktionen in den Jahren 2019 und 2020 beruhen allerdings auf Sondereffekten: a) Corona-bedingte Einsparungen im Verkehrssektor, und b) deutschlandweite klimafreundlichere Strombereitstellung (im Rahmen der BISKO-Methodik zugrunde gelegt).

Die →Restmüllmenge stieg in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Sondersituation während der Corona-Pandemie vorübergehend an. Im Jahr 2022 nahm die jährliche Abfallmenge gegenüber dem Vorjahr deutlich ab und liegt mit 175 kg Hausmüll pro Einwohner deutlich unter dem Niveau der Jahre vor Corona.

Global denken, international zusammenarbeiten.

Die TOP-Kennzahlen für das Strategische Ziel 7 umfassen ausgewählte Befragungsergebnisse zu nachhaltigen Konsummustern der Mannheimer Bürger*innen.

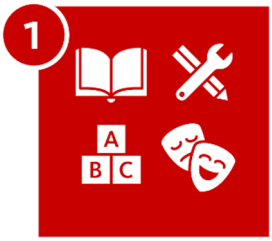
Verändert wurde 2023 die bisherige TOP-Kennzahl „Anteil der befragten Personen, die regelmäßig regionale Lebensmittel kaufen“. Regionales Obst und Gemüse als Kennzahl ist wenig aussagekräftig, da sie aufgrund der häufigen konventionellen Landwirtschaft keinen Indikator für nachhaltigen Konsum darstellt. Die Kennzahl wird daher ersetzt durch die neue TOP-Kennzahl →Kauf von Bio-Lebensmitteln. Fast die Hälfte der Befragten ab 18 Jahren gibt an, dass sie überwiegend Bio-Lebensmittel kaufen (2023: 47 %). Der Kauf von Bio-Lebensmitteln brach im Jahr 2022 vorrangig bedingt durch die Preisentwicklung ein auf 38,7%, hat sich aber 2023 wieder deutlich verstärkt. Der nachhaltige Konsum ist wesentliche Voraussetzung einer klima- und artenschutzgerechten Landwirtschaft und nachhaltiger Ernährungssysteme.

Knapp ein Viertel der Befragten gibt an, dass sie regelmäßig →Produkte aus fairem Handel kaufen (2023: 24 Prozent). Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2022 mit knapp 35%. Da faire Produkte meist teurer sind, könnte hier die wirtschaftliche Gesamtsituation (Inflation/Rezession/gestiegene Ausgaben für Energie etc.) eine wesentliche Rolle spielen. Auch im Rahmen des Local Green Deal (LGD) strebt weitere Informations- und Sensibilisierungskampagnen an, um eine Steigerung des Käuferkreises zu erreichen.

2023 wurde die wenig aussagekräftigere TOP-Kennzahl „Index nachhaltige Beschaffung“ durch den →Anteil der Vergaben (ab 20.000,-- € netto) die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, ersetzt. Dieser Wert wird für das Kalenderjahr 2023 erstmals erhoben (infolge der Beschlussvorlage zur nachhaltigen Beschaffung V271/2022).Im Februar/März 2024 ist voraussichtlich ein Ist-Wert verfügbar.

Die Haltung der Mannheimer Bürger*innen zur internationalen Zusammenarbeit und zur europäischen Einigung wird mit einer Frage zur →Positiven Haltung zur Europäischen Union erhoben: »Wenn Sie an die Mitgliedschaft Ihres Landes in der EU denken, überwiegen da aus Ihrer Sicht die Vorteile oder überwiegen da die Nachteile oder halten sich Vor- und Nachteile die Waage?«. Die große Mehrheit der Mannheimer Bürger*innen äußert eine positive Grundhaltung zur europäischen Einigung, da für 80 Prozent der Befragten die Vorteile der Mitgliedschaft in der EU überwiegen.

Die Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit stiegen gegenüber dem Vorjahr (2021: 329.791 Euro) deutlich an und lagen im Jahr 2022 bei 533.433 Euro. Die Stadt Mannheim hat umfassend auf die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reagiert und die drei osteuropäischen Partnerstädte mit eigenen Mitteln sowie durch akquirierte Mittel des Bundes unterstützt.



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zielwert
1_01	Durchschnittlicher Nettokaltmiete in Euro pro qm	→	7,05		7,71		8,37		8,48	Steigerung unter 3%
1_02	Anteil der Kinder mit intensiven Sprachförderbedarf bei der Einschulungsuntersuchung	↘	44,1	44,9	39,3	41,2		*	**	38
1_03	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schulen ohne Hauptschulabschluss verlassen	↘	7,4	8,6	8,5	8,3	6,8	7,6		6
1_04	Anteil unversorgter Bewerber an allen gemeldeten Bewerbern am Ausbildungsmarkt (zum 30.9.)	↘	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	1,0	0,6	1
1_05	Arbeitslosenquote	↘	5,7	5,4	4,9	5,3	7,2	7,2	7,0	6,0
1_06	Jugendarbeitslosenquote	↘	2,4	2,4	2,1	2,0	3,2	2,5	2,4	2,5
1_07	Mindestsicherungsquote	↘	10,9	10,7	10,4	10,1	10,6	10,4	10,9	8,5
1_08	Beschäftigungsquote	↗	54,4	55,4	57,3	58,7	58,7	59,8	60,4	63

* Einschulungsuntersuchungen (ESUs) konnten in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt nur unvollständig durchgeführt werden.

** Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs (inklusive der Aktensichtung) lediglich 57,4 %. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse des Jahres 2022 (63,9 %) sind somit nicht repräsentativ für die Kohorte der Schulanfänger*innen des Jahres 2023 und können daher nicht zur Fortschreibung der vorhergehenden Werte und Vergleiche mit diesen herangezogen werden.

Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen

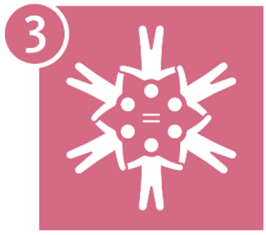
Mannheim bietet eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben für Menschen jeden Alters und gewinnt damit mehr Menschen für sich.

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
2_01	Anteil der befragten Personen, die mindestens wöchentlich aktiv Sport betreiben	↗					71	66	60	63	71
2_02	Zufriedenheit mit Grünflächen	↗		84	82		82	73	75	77	83
2_03	Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen	↗	80			79		76	63	70	80
2_04	Kinder mit Übergewicht	↘	10,6	9,9	10,1	9,8		*	**		8
2_05	Kinder mit motorischen Defiziten	↘	31,0	32,3	28,8	31,5		*	**		28
2_06	SGB II-Quote unter 15 Jahren	↘	20,4	19,9	19,5	18,8	19,1	18,3	19,7		15
2_07	Mangelnde soziale Kontakte Älterer	↘					13	16	19	17	12
2_08*	Anteil befragter Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrem Stadtbezirk ziemlich unsicher oder sehr unsicher fühlen	↘	19				15		18		11
2_09	Straßenkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	27,3	24,6	21,2	18,4	16,3	13,2	18,8		12
2_10	Gewaltkriminalität (Straftaten je 1.000 EW)	↘	4,1	3,7	3,6	2,9	2,8	2,3	3,0		2,5

* Einschulungsuntersuchungen (ESUs) konnten in den Jahren 2020/21 coronabedingt nur unvollständig durchgeführt werden.

** Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs (inklusive der Aktensichtung) lediglich 57,4 %. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse des Jahres 2022 (13,6 %) sind somit nicht repräsentativ für die Kohorte der Schulanfänger*innen des Jahres 2023 und können daher nicht zur Fortschreibung der vorhergehenden Werte und Vergleiche mit diesen herangezogen werden.



Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
3_01	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien von Schüler*innen mit Migrationshintergrund	↗		39,3	39,0	40,3	37,6	38,8	40,0		50
3_02	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden sind mit »Kulturellen Einrichtungen wie Konzerthäuser, Theater, Museen oder Büchereien«	↗		95	93		74	82	87	84	90
3_03	Anteil der befragten Personen, die kulturelle Angebote mindestens monatlich nutzen	↗					38	32	32	28	40
3_04	Anteil der befragten Personen, die Homosexuelle nicht gerne als Nachbarn hätten	↘					3	3	4	3	3
3_05	Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen	↗	29,4	29,8	30,0	30,5	30,5	31,1	31,3		35
3_06	Anteil der befragten Personen, die der Aussage »In der Stadt Mannheim gelingt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund« sehr oder eher zustimmen	↗					62	58	60	48	66
3_07	Anteil der befragten Personen, die der Aussage: »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim trauen« sehr oder eher zustimmen	↗			81		80	74	77	76	83
3_08	Anteil der befragten Personen, die mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden sind	↗		81	86			80	80	76	83

Engagement fördern, Demokratie stärken

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
4_01	Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen	↗				49,8			*		52
4_02	Anteil der befragten Personen, die zufrieden sind mit der Bürgerbeteiligung, wie sie momentan in Mannheim stattfindet	↗		53	57		56	49	53	42	60
4_03	Anteil der befragten Personen, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben	↗					66	60	57	57	68
4_04	Anteil der befragten Personen, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen	↗					56	47	47	44	60
4_05	Anteil der befragten Personen, die angeben, ehrenamtlich tätig zu sein	↗		35	32		30	35	33	33	36
4_06	Anteil der befragten Personen, die angeben, in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert gewesen zu sein	↗		36	43		37	39	38	38	43

Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
5_01*	Durchschnittlicher digitaler Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten online verfügbaren städtischen Dienstleistungen	↗					55	62	62		70
5_02	Anteil der befragten Personen, die sehr oder eher zufrieden mit den Online-Angeboten der Stadt Mannheim sind	↗					77	73	68	71	78
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	↗			60		52	44	40	42	60
5_04*	Anteil der befragten Mannheimer Unternehmen, die der Aussage zustimmen »Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich«*	↗	87		95		92		93		92
5_05	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit (hoch) komplexen Tätigkeiten je 1.000 Einwohner zwischen 15 und 64 Jahren	↗	261	262	269	273	277	285	291		305
5_06*	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Abschluss und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am Arbeitsort Mannheim (jeweils 30.06.)	↗	3.490	3.858	4.322	4.644	4.792	5.268	6.072		7000

*neue/überarbeitete Kennzahl

Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen.

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
6_01	PKW je 1.000 Einwohner	↘	457	465	469	472	476	483	482		450
6_02	Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die an normalen Werktagen den PKW als eines der häufigsten Verkehrsmittel nutzen	↘				53	52	49	48	48	45
6_03	Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO_2)										
	Friedrichsring	↘	46	45	47	42	34	32	34		2020
	Mannheim Nord	↘	26	26	24	23	20	19	20		20
6_04	Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10)										
	Friedrichsring	↘	22	22	22	20	19	18	20		20
	Mannheim Nord	↘	16	17	17	16	15	15	16		20
6_05*	Kundenzufriedenheit im Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim (rnv)	↗			89	91	88		84		85
6_06*	Personenkilometer im ÖPNV (in Mio.)	↗	272,3	267,4	265,0	274,3	182,1	175,8	235,8		345
6_07	Anzahl der Straßenbäume (jährliche Veränderung)	↗	-16	28	87	-533	-228	-121	259		+200
6_08	CO2-Emissionen (Basis 1990 = 100)	↘			72	65	59				10
6_09	Restmüll in kg je Einwohner	↘	194	187	185	183	190	189	175		140

*neue/überarbeitete Kennzahl

Global denken, international zusammenarbeiten.

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

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

	Indikator	Ziel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zielwert
7_01*	Anteil der befragten Personen, die angeben, ausschließlich oder überwiegend Bio-Lebensmittel zu kaufen	↗					44	44	39	47	50
7_02	Anteil der befragten Personen, die regelmäßig Produkte aus fairem Handel kaufen, an allen befragten Personen	↗					35	36	35	24	40
7_03*	Anteil der Vergaben (ab 20.000,- € netto), die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen	↗	Dieser Wert wird für das Kalenderjahr 2023 erstmals erhoben (infolge der Beschlussvorlage zur nachhaltigen Beschaffung V271/2022, daher ist derzeit noch keine Zeitreihe verfügbar.) Im Feb/März 2024 ist vorauss. ein IST-Wert verfügbar.							*	90 (jährliche Zunahme um 10
7_04	Positive Antworten auf die Frage: »Wenn Sie an die Mitgliedschaft Ihres Landes in der EU denken, überwiegen da aus Ihrer Sicht die Vorteile oder überwiegen da die Nachteile oder halten sich Vor- und Nachteile die Waage?«	↗					81	82	83	80	83
7_05	Ausgaben der Kommune für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)	↗					184.294	329.791	533.433		1.000.000

*neue/überarbeitete Kennzahl

3. Haushaltsstruktur

3.1 Produktorientierte Gliederung

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

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

3.2 Teilhaushalte

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

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

Der Haushaltsplan 2024 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.

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

Die Produktbereiche und Produktgruppen sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Schlüsselprodukte:

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

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

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

Nr.	FB	Schlüssel-produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Plan 2024 (in EUR)	Kosten Plan 2024 (in EUR)
1	58	1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	101.801.357	117.613.713
2	50	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	88.172.612	104.795.630
3	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	60.751.276	101.026.203

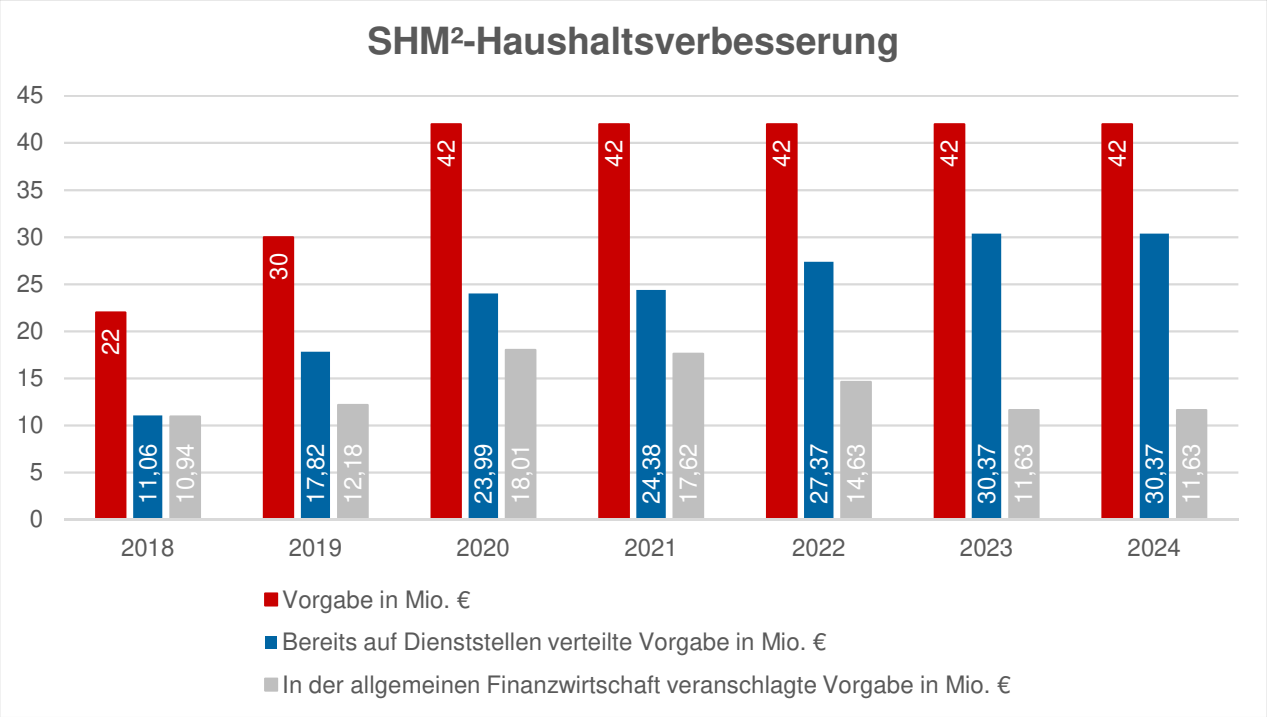
3.2 Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

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

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

Bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2016/17 sowie der Finanzplanungsjahre 2018/19 zeigte sich die Notwendigkeit ein neues Programm zur strategischen Haushaltskonsolidierung zu veranschlagen. Dieses umfasst in 2017 7 Mio. €, in 2018 22 Mio. €, in 2019 30 Mio. € und ab 2020 42 Mio. € und hat das Ziel, die Investitionskraft der Stadt Mannheim dauerhaft zu stärken.

Die Verteilung der Einsparvorgabe stellt sich wie folgt dar:



SHM² wurde mit dem Abschlussbericht in 2023 beendet. Die nicht erreichte Einsparvorgabe von 11,63 Mio. € verbleibt in 2024 als globaler Minderaufwand in der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über den weiteren Umgang mit dem globalen Minderaufwand wird im Rahmen der nächsten Haushaltsplanaustellung entschieden.

4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 14.12.2021 durch den Gemeinderat beschlossen.
Das Jahr 2022 war gegenüber den Vorjahren nicht mehr so stark von der Corona-Pandemie geprägt. Stattdessen stellten uns die die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine mit bisher ungeahnten Erhöhungen der Energiepreise und einer neuen Flüchtlingswelle vor neuen Herausforderungen. Die wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten waren weiterhin sehr groß und die Entwicklungen nicht hinreichend vorhersehbar. Die städtische Haushaltspolitik mit der situativen Reaktion auf kurzfristige Änderungen von Rahmenbedingungen hat sich in der Krise bewährt. Die Erträge – insbes. Steuern und Finanzausgleich - sind weiterhin stabil geblieben.
Das Jahr 2022 konnte deshalb mit einem verbesserten Gesamtergebnis von 42,4 Mio. € sowie einem verbesserten Finanzierungsmittelbestand von 54,9 Mio. € abgeschlossen werden.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Daten für das Haushaltsjahr 2022 (in Mio. €):

Haushaltsjahr 2022	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	1.651,8	1.405,8	246,0
Ordentliche Aufwendungen	-1.527,3	-1.378,1	-149,2
Ordentliches Ergebnis	**124,5**	**27,7**	**96,8**
Außerordentliche Erträge	22,8	10,0	12,8
Außerordentliche Aufwendungen	-68,7	-1,5	-67,2
Sonderergebnis	**-45,9**	**8,5**	**-54,4**
Gesamtergebnis	**78,6**	**36,2**	**42,4**
Finanzhaushalt / Liquidität			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.559,1	1.375,6	183,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458,7	-1.357,9	-100,8
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100,4**	**17,7**	**82,7**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	87,8	-28,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,8	-253,7	0,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-193,9**	**-166,0**	**-27,9**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82,8	33,3	49,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81,2	-31,8	-49,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit[1]	**1,6**	**1,5**	**0,1**

Haushaltsjahr 2022	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**-91,8**	**-146,7**	**54,9**
Endbestand an Zahlungsmittel	57,1	-	-
Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	88,5	-	-

[1)] Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Ergebnis 2021 inkl. Umschuldung

4.2 Das Haushaltsjahr 2023

Der vom Gemeinderat am 13.12.2022 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 16.01.2023 in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigung) genehmigt. Die Genehmigung erfolgte jedoch unter einigen Auflagen:

1. Die Stadt wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve über den gesamten Finanzplanungszeitraum sicherzustellen.

2. Verbesserungen durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen im Finanzhaushalt sind, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindereinzahlungen oder unabweisbaren Mehr auszahlungen oder zur Sicherstellung der Mindestliquidität erforderlich sind, für Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH zu verwenden.

3. Die von der Stadt zu leistenden Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH sind künftig in die Haushalts- und Finanzplanung aufzunehmen.

4. Das Investitionsprogramm ist weiterhin kritisch zu überprüfen mit der Zielsetzung, die Maßnahmen mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten und der arbeitstechnischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen.

5. Über die Entwicklung des Haushalts im Rahmen des Haushaltsvollzugs bitten wir, bis zum 01.07.2023 zu berichten.

Auch das Jahr 2023 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges sowie der Flüchtlingskrise generell. Die Ertragslage ist dennoch unverändert stabil, so dass auch in 2023 mit einer Verbesserung des Jahresabschlusses gegenüber Plan gerechnet werden kann.

Zusammenfassend ergeben sich nach aktuellem Stand nachfolgende Werte für das Haushaltsjahr 2023:

Eckwerte des Haushalts 2023 gemäß Haushaltssatzung (in Mio. EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Erträge/Einz. Aufw./Ausz. 30.06.2023	Prognose 2023	Vgl. Ansatz/Prognos absolut	Vgl. Ansatz/Prognos relativ
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	1.651,8	1.484,8	994,5	1.579,7	95,0	106,4%
Ordentliche Aufwendungen	-1.527,3	-1.467,6	-721,5	-1.501,3	-33,8	102,3%
Ordentliches Ergebnis	**124,5**	**17,2**	**273,0**	**78,4**	**61,2**	
Sonderergebnis	-45,9	8,5	0,4	8,5	0,0	0,0%
Gesamtergebnis	**78,6**	**25,7**	**273,4**	**86,9**	**61,2**	
Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	100,5	54,4	79,9	83,1	28,7	217,5%
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,9	58,8	22,1	58,8	0,0	0,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,8	-169,6	-103,5	-169,6	0,0	0,0%
Saldo Investitionstätigkeit	**-193,9**	**-110,9**	**-81,4**	**-110,9**	**0,0**	

Nach vorläufiger interner Schätzung Anfang Juli schließt der Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses i. H. v. rd. 61,2 Mio. € ab. Die weitere Entwicklung ist abhängig von den Schätzungen zum Dreivierteljahresbericht.

Die größten Veränderungen gab es im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Bei den Gewerbesteuererträgen wird mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 35,0 Mio. € gerechnet.
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich werden saldiert Verschlechterungen in Höhe von 2,8 Mio. € prognostiziert. Bei den zentral veranschlagten FAG-Zuweisungen wird mit Verbesserungen in Höhe von 44,0 Mio. € gerechnet.
Bei den dezentral veranschlagten FAG-Zuweisungen (u.a. Zuweisungen der Kinderbetreuung, Kindergartenförderung, Sachkostenbeiträge) werden Verschlechterungen von rd. 7,3 Mio. € erwartet.

Auf der Aufwandsseite wird bei den Personalaufwendungen eine Verschlechterung in Höhe von rd. 11,8 Mio. € prognostiziert.
Bei den Sozialtransferaufwendungen wird saldiert mit Verschlechterungen in Höhe von rd. 5 Mio. € gerechnet (u.a. Mehraufwand „Grundsicherung im Alter“ rd. 4,1 Mio. €).
In der Jugendhilfe wird eine Verschlechterung in Höhe von 5,8 Mio. € prognostiziert. Aufgrund von Fallzahlenentwicklungen sowie Anpassungen der laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen kommt es im Bereich der Kindertagespflege zu einer Erhöhung der Aufwendungen in 2023 in Höhe von etwa 2,7 Mio. € gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz. Bei den individuellen Hilfen wird mit Mehraufwendungen von 7,8 Mio. gerechnet.

Bei den Zinsaufwendungen wird aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und eines aktiven Schuldenmanagements mit einer Verbesserung von rd. 3,9 Mio. € gerechnet.
In den Aufwendungen sind globale Minderaufwendungen für SHM² in Höhe von 15,3 Mio. € enthalten. Die Einsparungen werden durch den Gesamthaushalt insgesamt getragen.

Aufgrund der noch ungewissen Prognosen wurden für die Beteiligungen und Eigenbetriebe noch keine Zahlen berücksichtigt.

Für Investitionen stehen im Finanzhaushalt planmäßig 169,6 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich gab es Budgetverstärkungen aus 2022 in Höhe von rd. 168,7 Mio. €. Damit stehen aktuell 338,3 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Hiervon sind mit Stand 30.06.2023 rd. 103,5 Mio. € abgeflossen. Die Verwaltung schätzt unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse der Vorjahre, dass der Ansatz 2023 erreicht wird. Ein Abbau der Budgetverstärkungen ist nicht zu erwarten.

4.3 Der Haushaltsplan 2024

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	768.615.276	693.505.300	778.091.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	655.653.065	612.770.470	671.413.758
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.589.714	4.112.650	4.589.718
4	+	Sonstige Transfererträge	14.724.480	12.991.800	13.049.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.081.105	37.574.231	38.421.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.588.906	19.863.292	21.935.763
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	69.936.917	56.107.076	66.674.097
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.566.797	5.901.402	5.751.154
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.517	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.013.438	41.813.603	38.330.269
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.651.767.180**	**1.484.774.824**	**1.638.392.234**
12	-	Personalaufwendungen	-392.342.835	-365.554.694	-417.169.046
13	-	Versorgungsaufwendungen	-348.121	-269.600	-251.000
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.262.182	-144.770.667	-152.736.371
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-45.065.307	-43.595.144	-46.674.664
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.265.869	-14.934.850	-10.598.200
17	-	Transferaufwendungen	-759.236.451	-762.722.823	-840.238.067
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-148.775.080	-135.708.760	-142.118.788
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.527.295.845**	**-1.467.556.538**	**-1.609.786.136**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**124.471.335**	**17.218.286**	**28.606.098**
21	+	Außerordentliche Erträge	22.834.513	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68.745.357	-1.500.000	-1.500.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-45.910.844	8.500.000	8.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	78.560.491	25.718.286	37.106.098

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die größten Ansätze entfallen auf nachfolgende Sachverhalte

- Gewerbesteuer 412,8 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 196,4 Mio. €
- Grundsteuer 74,6 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 55,2 Mio. €

Zeile 2: laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Unter laufende Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen rd. 30,4 Mio. €, Kleinkind/Kindergartenbetreuung rd. 71 Mio. €, Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft rd. 74,6 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 2022 EUR	Ansatz. 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen (3111)			
- nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	247,9	241,3	278,3
RückstellungSchlüsselzuw. mang. Steuerkraft	*-16,3*	*0*	*0*
- an die Stadtkreise (§ 7a FAG)	57,9	54,2	56,9
- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	26,2	22,4	26,7
Zwischensumme Erträge I	**307,5**	**317,9**	**361,9**
Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)			
- Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG)	7,6	5,9	7,8
- Grunderwerbsteuerzuweisung (§ 11 (2) FAG)	32,6	25,8	21
- Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG)	10,9	10,3	14,7
Zwischensumme Erträge II	**51,1**	**42**	**43,5**
Zwischensumme Erträge Gesamt	**366,8**	**359,9**	**405,4**
Umlagen (4371, 4372)			
- FAG-Umlage (§ 1a FAG)	180,5	183,5	185,7
Rückstellung FAG-Umlage	*-13,4*	*0*	*0*
- Umlage an den KVJS-Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1,8	1,9	1,8
Zwischensumme Aufwendungen Gesamt	**168,9**	**185,4**	**187,5**
Ertragsüberschuss	**197,9**	**174,5**	**217,9**

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.
Hierunter fallen auch Auflösungen von sonstigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse.

Zeile 21: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge entstehen aus Grundstücksverkäufen (Verkauf über Buchwert). Diese werden durch außerordentliche Abschreibungen – insbesondere bei Beteiligungen – geschmälert.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

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

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

Für die Jahre 2022 - 2027 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand) folgendermaßen (in Mio. €):

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
392,7	365,8	417,4	429,6	441,9	453,5

Die Planung berücksichtigt den Tarifabschluss mit folgenden Eckpunkten:

- **Laufzeit** des neuen Tarifvertrages: 01.01.2023 bis 31.12.2024 (24 Monate)
- **steuerfreie Einmalzahlung ("Inflationsausgleichsgeld"):**
  insgesamt 3.000 € verteilt auf 9 Monate:
  01.06.2023: 1.240 € plus jeden Monat von Juli 2023 bis Februar 2024: 220 €
- **Entgelterhöhung:**
  01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
  Ab 01.03.2024: +200 € und darüber hinaus +5,5%; insgesamt mindestens 340 €

Ab dem Jahr 2025 wurde als Kostensteigerung einheitlich 2,79 % für Beschäftigte sowie 3,1 % für Beamte eingeplant.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sachaufwendungen inkl. der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 14 und 18) betragen 294,9 Mio. € in 2024.

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.

Neben Abschreibungen auf das Sachvermögen werden hierunter auch Abschreibungen auf Forderungen und sonstiges Finanzvermögen abgebildet.
Die Abschreibungen 2024 in Höhe von 46,7 Mio. € sind durch den positiven Ergebnishaushalt in voller Höhe erwirtschaftet.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen oder darlehensähnlichen Rechtsgeschäften. Der Ansatz 2024 beträgt 10,6 Mio. €.

Zeile 17: Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Einzelpositionen können der Anlage 13 zum Haushaltsplan über die Zuschüsse entnommen werden. Ein Anspruch auf den jeweiligen Zuschuss ergibt sich aus dem Haushaltsplan nicht.

Soziale Leistungen

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

	Soz.lasten 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 RE	12,6	140,7	**153,3**	1,9	349,6	**351,5**	**198,2**
2022 RE	9,5	162,0	**171,5**	1,8	374,3	**376,1**	**204,6**
2023 Plan	8,2	161,2	**169,4**	1,9	391,4	**393,3**	**223,9**
2024 Plan	8,2	181,6	**189,8**	1,9	441,9	**443,8**	**254,0**
2025 Plan	8,2	186,6	**194,8**	1,9	463,4	**465,3**	**270,5**
2026 Plan	8,2	192,1	**200,3**	1,9	478,7	**480,6**	**280,3**
2027 Plan	8,2	195,7	**203,9**	2,0	484,2	**486,2**	**282,3**

Für die Umsetzung des BTHG erhalten die Kommunen finanzielle Unterstützung vom Land. Aktuell gelten noch immer Übergangsregelungen. Bei der Haushaltsplanung wird weiterhin davon ausgegangen, dass für 2024ff die Mehrkosten der Sach- und Personalaufwendungen durch das Konnexitätsprinzip gedeckt sein werden.
Nach Abschluss des Landesrahmenvertrags SGB IX und nach Ablauf der Übergangsvereinba-rung in Baden-Württemberg sind im Leistungsbereich Eingliederungshilfe für Behinderte erhebliche Preissteigerungen zu erwarten. Für 2024 wird mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet.

Im Flüchtlingsbereich ist mit weiterhin steigenden Fallzahlen zu rechnen. Mehrkosten für zu-sätzlich angemietete Asylunterkünfte wurden in den Haushalt aufgenommen. Die Entwicklung in diesem Bereich stellt ein erhebliches Risiko für den Haushalt dar. Ob es hier zu einer vollen Kostenübernahme durch Bund und Land kommt ist noch nicht sicher.

Umlagen

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 33,6 Mio. € in 2024 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 185,7 Mio. € in 2024 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 2018 bis 2022 konnte das Eigenkapital jährlich gesteigert werden (in Mio. €). Die Steigerung ergibt sich durch Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Eigenkapital	1.487,4	1.598,9	1.663,4	1.701,9	1.780,8
Bilanzsumme	2,726,7	2.827,8	2.835,1	2.893,9	2.959,6
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	54,5%	56,5%	58,7%	58,8%	60,2%

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

in TEUR	Prognose 2023	Ansatz 2024	Fiplan 2025	Fiplan 2026	Fiplan 2027
Gesamtergebnis	**86.900**	**37.106**	**55.072**	**67.211**	**48.754**
- ordentliches Ergebnis	78.400	28.606	46.572	58.711	40.254
- Sonderergebnis	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisse	729.450	758.056	804.628	863.339	903.593
Rücklage des Sonderergebnisses	8.500	17.000	25.500	34.000	42.500
Zweckgebundene Rücklage	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
Rücklagen gesamt	**747.010**	**784.116**	**839.188**	**906.399**	**955.153**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.800	-64.088	-75.999	-53.763	-39.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.600	198.447	208.802	171.475	131.120
Saldo Investitionstätigkeit	**110.800**	**134.359**	**132.803**	**117.712**	**91.577**
Deckung der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	46,2%	14,4%	22,3%	34,2%	30,7%
Deckung des **Saldos aus Investitionstätigkeit** durch ordentliches Ergebnis	70,8%	21,3%	35,1%	49,9%	44,0%

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 2024 EUR
			3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.091.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.413.758
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.049.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.421.875
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	21.935.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.674.097
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.751.154
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.286.999
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.633.624.246**
10	-	Personalauszahlungen	-419.341.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	-251.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.736.371
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.598.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-840.238.067
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.118.788
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.565.283.936**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**68.340.310**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.197.153
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.156.000
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)**	**64.088.053**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.731.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.020.443
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.364.500

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR
			3
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.807.036
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.523.707
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-198.447.186**
31		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-134.359.133**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-66.018.823**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	36.779.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-35.133.400
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.645.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-64.373.223**

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von -64,4 Mio. EUR in 2024. Um diesen Betrag verändert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand (Liquidität).

Bei der Veranschlagung von Baumaßnahmen ist § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten:
„Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.“

Deshalb wurde konsequent darauf geachtet, dass Investitionsvorhaben nur dann vollständig veranschlagt werden, wenn eine Planung nach HOAI Stufe 3 bis spätestens 2024 vorliegt. Im anderen

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

Daneben wurden alle Maßnahmen dahingehend geprüft, ob

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

Als Themenschwerpunkte wurden in der Investitionsplanung gesetzt:

Produktbereich (in Mio. €, Auszahlungen)	Entwurf Plan 2024	Entwurf FiPlan 2025	Entwurf FiPlan 2026	Entwurf FiPlan 2027
Schulbau	64,0	65,9	50,3	33,6
ÖPNV, Verkehr	48,2	30,3	30,8	18,5
Klima, Natur, Grünflächen	20,2	23,0	23,3	16,8
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	10,3	12,1	10,4	11,6
Sport und Bäder	19,1	35,5	9,3	8,6

Im Finanzhaushalt 2024 bis 2027 war das Hauptziel die Absicherung der laufenden Maßnahmen. Die Finanzplanung 2023 bis 2026 war dabei Richtschnur für die Veranschlagung. Dennoch musste das Investitionsvolumen der Jahre 2024 bis 2027 von bisher 580,7 Mio. € auf 709,8 Mio. € erhöht werden, um laufende Maßnahmen auszufinanzieren.
Der größte Zuwachs (bezogen auf 4 Jahre) erfolgte im Bereich der Schulen. Hier wurden rd 60 Mio. € mehr veranschlagt wie in der bisherigen Planung. Damit sind die Schulen der größte Schwerpunkt in der Finanzplanung. Weitere wesentliche Erhöhungen erfolgten bei den Maßnahmen Universitätsklinikum Mannheim mit 30 Mio. €, dem Klimafonds mit 29,2 Mio. €, der BBC Brücke mit 13,2 Mio. €, Zusatzmittel für Strassen und Radwege von 8 Mio. € (2 Mio. pro Jahr), aber auch in der Sportförderung für Investitionen mit 0,5 Mio. € zusätzlich pro Jahr.

Weiterhin nicht enthalten sind Mittel für den Neubau der Stadtbibliothek sowie für das Kulturzentrum Wallstadt. Hier werden erst Haushaltsansätze veranschlagt, wenn eine konkrete Planung (HOAI 3) sowie eine Baugenehmigung vorliegen.
Die Investitionen der Jahre 2024 bis 2027 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. €):

Stand Liquidität	2023	2024	2025	2026	2027
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *(Zeile 13, Anlage Nr. 10)*	123,6	73,1	30,5	15,7	8,7
Mindestliquidität	27,5	28,5	29,7	30,6	32,0
Unterschreitung	-	-	-	-14,4	-23,3

Die Liquidität sinkt im Laufe der Jahre 2023 bis 2027 kontinuierlich. Ab dem Jahr 2026 wird entgegen der Auflagen des Regierungspräsidiums die Mindestliquidität nicht mehr erreicht. Es sind deshalb alle Anstrengungen zu unternehmen, die Liquidität im Haushaltsvollzug und den nächsten Planungen wieder sicher zu stellen (s. hierzu auch Anlage Nr. 10 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“). Eine entsprechende Auflage des Regierungspräsidiums ist zu erwarten.

Schuldenstand

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

Die Schulden entwickeln sich wie folgt (in Mio. €). Durch das Neuverschuldungsverbot bleibt die Höhe gleich.

	2023 Prognose	2024 Plan	2025 FiPlan	2026 FiPlan	2027 FiPlan
Kernverwaltung	505,1	506,7	508,4	510,2	512,1
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP Schulen)	24,9	23,3	21,6	19,8	17,9
Gesamt	**530,0**	**530,0**	**530,0**	**530,0**	**530,0**

4.4 Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027

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 2027 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 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.091.600	820.556.700	853.686.100	879.351.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671.413.758	675.627.623	694.487.946	680.828.146
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.589.718	4.589.718	4.589.718	4.589.718
4	+	Sonstige Transfererträge	13.049.000	13.064.900	13.104.900	13.146.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.421.875	39.274.898	39.669.032	39.669.032
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.935.763	21.935.763	21.935.763	21.935.763
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	66.674.097	68.361.497	70.290.897	70.617.397
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.751.154	5.601.999	5.453.890	5.453.890
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.330.269	38.330.269	38.330.269	38.330.269
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.638.392.234**	**1.687.478.367**	**1.741.683.515**	**1.754.057.015**
12	-	Personalaufwendungen	-417.169.046	-429.363.685	-441.649.152	-453.300.576
13	-	Versorgungsaufwendungen	-251.000	-232.800	-216.300	-200.900
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.736.371	-145.836.534	-145.911.984	-145.877.484
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.674.664	-47.763.845	-47.763.845	-47.763.845
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500
17	-	Transferaufwendungen	-840.238.067	-861.177.716	-886.259.386	-901.099.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-142.118.788	-145.044.348	-148.188.548	-151.339.148
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.609.786.136**	**-1.640.906.328**	**-1.682.971.815**	**-1.713.803.253**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**28.606.098**	**46.572.039**	**58.711.700**	**40.253.762**
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)**	**37.106.098**	**55.072.039**	**67.211.700**	**48.753.762**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.091.600	820.556.700	853.686.100	879.351.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.413.758	675.627.623	694.487.946	680.828.146
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.049.000	13.064.900	13.104.900	13.146.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.421.875	39.274.898	39.669.032	39.669.032
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	21.935.763	21.935.763	21.935.763	21.935.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.674.097	68.361.497	70.290.897	70.617.397
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.751.154	5.601.999	5.453.890	5.453.890
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.286.999	38.286.999	38.286.999	38.286.999
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.633.624.246**	**1.682.710.379**	**1.736.915.527**	**1.749.289.027**
10	-	Personalauszahlungen	-419.341.510	-430.400.464	-442.194.347	-453.845.771
11	-	Versorgungsauszahlungen	-251.000	-232.800	-216.300	-200.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.736.371	-145.836.534	-145.911.984	-145.877.484
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-840.238.067	-861.177.716	-886.259.386	-901.099.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.118.788	-145.044.348	-148.188.548	-151.339.148
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.565.283.936**	**-1.594.179.262**	**-1.635.753.165**	**-1.666.584.603**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**68.340.310**	**88.531.117**	**101.162.362**	**82.704.424**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.197.153	26.363.750	30.027.726	15.807.974
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.156.000	7.000.000	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)**	**64.088.053**	**75.998.650**	**53.762.626**	**39.542.874**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.731.500	-5.606.500	-5.606.500	-4.680.000

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.020.443	-124.025.226	-78.889.270	-57.143.290
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.364.500	-5.115.000	-5.315.000	-5.777.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.807.036	-53.295.143	-60.720.186	-45.152.838
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.523.707	-8.760.560	-8.943.971	-6.365.898
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-198.447.186**	**-208.802.429**	**-171.474.927**	**-131.119.526**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-134.359.133**	**-132.803.779**	**-117.712.301**	**-91.576.652**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-66.018.823**	**-44.272.662**	**-16.549.939**	**-8.872.228**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	36.779.000	37.141.800	37.760.500	37.828.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-35.133.400	-35.428.100	-35.976.000	-35.970.300
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.645.600**	**1.713.700**	**1.784.500**	**1.858.300**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-64.373.223**	**-42.558.962**	**-14.765.439**	**-7.013.928**

Die Entnahmen führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2026 unter der Mindestliquidität liegt. (s. hierzu auch Anlage 10 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

Dies bedeutet, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen um das Erreichen der Mindestliquidität für die Jahre ab 2026 wieder sicher zu stellen.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2022	Planung VJ (HJ -1) 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ +1 2025	Planung HJ +2 2026	Planung HJ +3 2027
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	€	124.471.335	17.218.286	28.606.098	46.572.039	58.711.700	40.253.762
Betrag je Einwohner	€/EW	401	55	90	146	183	125
Aufwandsdeckungs-grad	%	108,15%	101,17%	101,78%	102,84%	103,49%	102,35%
1.1 Steuerkraft - netto - Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.							
absoluter Betrag	€	933.753.046	812.465.108	962.268.160	1.008.740.118	1.047.999.076	1.047.942.213
Betrag je Einwohner	€/EW	3.011	2.591	3.029	3.156	3.258	3.248
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	61,14%	55,36%	59,78%	61,47%	62,27%	61,15%
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	€	809.281.711	795.246.822	933.662.062	962.168.079	989.287.376	1.007.688.451
Betrag je Einwohner	€/EW	2.610	2.536	2.939	3.010	3.076	3.123
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,99%	54,19%	58,00%	58,64%	58,78%	58,80%
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	€	-45.910.844	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	€	78.560.491	25.718.286	37.106.098	55.072.039	67.211.700	48.753.762

Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2022	Planung VJ (HJ -1) 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ +1 2025	Planung HJ +2 2026	Planung HJ +3 2027
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	€	100.475.221	54.401.410	68.340.310	88.531.117	101.162.362	82.704.424
Betrag je Einwohner	€/EW	324	173	215	277	315	256
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	31.822.760	32.490.000	35.133.400	35.428.100	35.976.000	35.970.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.							
absoluter Betrag	€	68.652.461	21.911.410	33.206.910	53.103.017	65.186.362	46.734.124
Betrag je Einwohner	€/EW	221	70	105	166	203	145
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	€	26.144.415	27.487.473	28.535.104	29.666.920	30.570.409	31.968.109
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	€	345.038.245	6.314.539	73.060.182	30.501.220	15.735.781	8.721.853

Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2022	Planung VJ (HJ -1) 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ +1 2025	Planung HJ +2 2026	Planung HJ +3 2027
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	€	1.780.834.278	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	€	1.120.723.843	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	%	60,17%	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	%	39,83%	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel – Anlagendeckung Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,62%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar.							
absoluter Betrag	€	529.996.332	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.709	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	€	1.554.837	1.580.200	1.645.600	1.713.700	1.784.500	1.858.300

*) *zu Planzahlen 2023 bis 2027:* Die Kreditaufnahmen sind um den ausgewiesenen Betrag höher, als die enthaltene Tilgung, da die Tilgung für das kreditähnliche Rechtsgeschäft Public Private Partnership (PPP Schulen) in dem Betrag nicht berücksichtigt wurde. Im Gesamtergebnis ist damit die Tilgung und die Kreditaufnahme gleich hoch. Es resultiert daraus keine Neuverschuldung.
zu Ist-Werte 2022: Ebenso ist in den Ergebnissen die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts PPP Schulen nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen ergibt sich keine Nettoneuverschuldung im Jahr 2022.

Gesamthaushalt der Stadt Mannheim

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	768.615.276	693.505.300	778.091.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.653.065	612.770.470	671.413.758
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.589.714	4.112.650	4.589.718
4	+	Sonstige Transfererträge	14.724.480	12.991.800	13.049.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.081.105	37.574.231	38.421.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.588.906	19.863.292	21.935.763
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	69.936.917	56.107.076	66.674.097
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.566.797	5.901.402	5.751.154
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.517	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.013.438	41.813.603	38.330.269
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.651.767.180**	**1.484.774.824**	**1.638.392.234**
12	-	Personalaufwendungen	-392.342.835	-365.554.694	-417.169.046
13	-	Versorgungsaufwendungen	-348.121	-269.600	-251.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-174.262.182	-144.770.667	-152.736.371
15	-	Abschreibungen	-45.065.307	-43.595.144	-46.674.664
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.265.869	-14.934.850	-10.598.200
17	-	Transferaufwendungen	-759.236.451	-762.722.823	-840.238.067
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-148.775.080	-135.708.760	-142.118.788
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.527.295.845**	**-1.467.556.538**	**-1.609.786.136**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**124.471.335**	**17.218.286**	**28.606.098**
21	+	Außerordentliche Erträge	22.834.513	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68.745.357	-1.500.000	-1.500.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**-45.910.844**	**8.500.000**	**8.500.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)**	**78.560.491**	**25.718.286**	**37.106.098**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-124.471.335	-17.218.286	-28.606.098
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.575.473	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	734.146.599	693.505.300	778.091.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.611.567	612.770.470	671.413.758
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.317.778	12.991.800	13.049.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.805.369	37.574.231	38.421.875
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.516.049	19.863.292	21.935.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.376.713	56.107.076	66.674.097
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.137.236	5.901.402	5.751.154
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.219.836	41.785.984	38.286.999
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.559.131.146**	**1.480.499.555**	**1.633.624.246**
10	-	Personalauszahlungen	-359.636.974	-367.691.445	-419.341.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	-457.090	-269.600	-251.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.771.353	-144.770.667	-152.736.371
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.312.883	-14.934.850	-10.598.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-774.669.460	-762.722.823	-840.238.067
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.808.167	-135.708.760	-142.118.788
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.458.655.925**	**-1.426.098.145**	**-1.565.283.936**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**100.475.221**	**54.401.410**	**68.340.310**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.598.038	35.017.004	37.197.153
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200	0	3.156.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.502.898	11.510.000	11.510.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.943.813	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.482	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**58.907.431**	**58.751.904**	**64.088.053**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.206.811	-7.424.000	-5.731.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.090.596	-83.892.605	-110.020.443
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.542.463	-5.347.500	-6.364.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-95.658.862	-18.000.000	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.933.151	-48.866.526	-64.807.036
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-350.904	-6.088.344	-9.523.707
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-252.782.787**	**-169.618.975**	**-198.447.186**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-193.875.356**	**-110.867.071**	**-134.359.133**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-93.400.136**	**-56.465.661**	**-66.018.823**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	82.792.400	34.070.200	36.779.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-81.237.563	-32.490.000	-35.133.400
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.554.837**	**1.580.200**	**1.645.600**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-91.845.298	-54.885.461	-64.373.223

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024	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	26.096.359	1.564.365	-88.745.412	-56.180.862	-2.867.897	-18.348.744	117.293.470	-17.984.996	-39.173.717
12 Sicherheit und Ordnung	15.857.863	12.652.919	-70.101.041	-7.895.279	-415.800	-3.826.809	20.100	-20.707.056	-74.415.102
- davon 12.60 Brandschutz	2.596.286	30.709	-29.158.290	-1.312.608	-5.000	-2.039.871	20.100	-6.858.117	-36.726.791
21 Schulträgeraufgaben	41.777.579	65.227	-36.080.108	-57.929.190	-8.495.221	-21.541.254	3.000	-9.870.420	-92.070.387
25 Museen, Archiv, Zoo	830.643	65.682	-3.183.403	-1.842.617	-15.716.623	-610.361	1.721	-808.511	-21.263.468
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.556.374	0	-5.148.418	-221.965	-46.761.632	-459.324	47.000	-1.269.738	-51.257.703
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	227.979	139.311	-4.477.717	-922.810	-2.922.400	-186.486	50.000	-1.574.929	-9.667.051
28 Sonstige Kulturpflege	470.085	0	-1.070.798	-917.814	-9.614.688	-381.859	0	-337.895	-11.852.970
31 Soziale Hilfen	160.832.915	12.290.900	-45.971.126	-5.593.033	-120.699.405	-120.430.629	0	-14.497.493	-134.067.871
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	59.243.272	3.179.900	-10.085.900	-267.496	-101.070.795	-41.049	0	-2.517.902	-51.559.972
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	96.514.213	8.956.400	-23.406.940	-252.238	0	-120.247.502	0	-7.209.785	-45.645.851

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024	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
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	13.249.018	3.375.000	-5.222.158	-62.040	-98.284.500	-21.154	0	-1.206.889	-88.172.723
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	107.793.454	5.236.297	-114.019.990	-5.948.395	-197.408.853	-8.539.110	20.000	-35.162.362	-248.028.958
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.476.853	1.710.000	-24.482.729	-400.407	-101.585.356	-3.412.827	0	-5.751.357	-119.445.822
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	86.625.778	213.297	-76.757.791	-4.309.364	-79.901.369	-3.579.050	0	-22.772.988	-100.481.487
41 Gesundheitsdienste	937.034	36.042	-9.440.990	-581.031	-5.555.627	-20.017	0	-1.522.470	-16.147.059
42 Sport und Bäder	4.125.960	15.103	-7.634.234	-9.181.556	-2.183.950	-5.225.113	0	-2.737.316	-22.821.106
- davon 42.40 Bäder	2.106.818	11.136	-4.655.156	-3.763.126	0	-761.616	0	-1.357.293	-8.419.236
- davon 42.41 Sportstätten	1.944.889	3.118	-2.313.686	-5.231.024	0	-3.722.110	0	-1.087.186	-10.406.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	4.477.689	1.500.000	-12.108.173	-1.838.956	-1.321.704	-1.731.144	31.300	-4.170.147	-15.161.135
52 Bauen und Wohnen	4.034.033	23.500	-6.120.997	-244.817	-220.000	-215.139	0	-1.841.005	-4.584.425
53 Ver- und Entsorgung	0	20.832.000	0	0	-2.227.451	0	0	0	18.604.549
- davon 53.80 Wasserversorgung	0	0	0	0	-2.227.451	0	0	0	-2.227.451

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2024	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (∑ Spalte 1-8) EUR 9
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.679.030	7.028	-269.587	-1.013.501	-66.826.229	-12.235.755	0	-494.350	-75.153.364
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	222.305	0	-176.180	-1.419	0	-6.366.608	0	-224.272	-6.546.173
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	616.834	0	-1.996.504	-257.462	-26.609.869	-1.042.475	0	-693.379	-29.982.855
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-678.910	-20.121	0	-611	-699.642
56 Umweltschutz	600.112	44.800	-4.603.841	-1.074.177	-1.240.889	-116.023	0	-1.522.665	-7.912.682
57 Wirtschaft und Tourismus	511.451	0	-3.398.015	-1.030.866	-9.542.520	-990.585	0	-1.100.573	-15.551.107
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	412.360.800	777.508.849	2.172.464	0	-221.322.809	-4.969.672	35.602	0	965.785.234
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412.238.300	773.591.600	0	0	-221.125.800	-6.000.000	0	0	958.704.100
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122.500	3.917.249	2.172.464	0	-197.009	1.030.328	35.602	0	7.081.134

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024 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	-4.989.391	0	0	-4.989.391	0
FB 11 - Organisation und Personal	-18.503.134	0	-28.500	-18.531.634	0
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-3.143.510	0	0	-3.143.510	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-12.982.209	0	-2.500	-12.984.709	0
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-2.972.043	0	0	-2.972.043	0
Amt 30 - Rechtsamt	-3.837.331	0	0	-3.837.331	0
48 - Stadtmarketing	-2.224.514	0	0	-2.224.514	0
90 - Gesamtpersonalrat	-1.055.550	0	0	-1.055.550	0
Summe Dezernat OB	-49.707.682	0	-31.000	-49.738.682	0
Dezernatsbüro I	14.476.305	0	-9.632.948	4.843.357	-14.870.905
FB 12 - Informationstechnologie	-16.200.999	0	-6.267.392	-22.468.391	-8.849.167
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-9.742.223	0	0	-9.742.223	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-9.506.987	0	-775.000	-10.281.987	0
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-33.529.540	44.500	-4.259.500	-37.744.540	-8.416.000
Dezernatsbüro II	-937.209	0	0	-937.209	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.747.763	0	-26.500	-4.774.263	0
Amt 41 - Kulturamt	-73.974.090	0	-478.800	-74.452.890	-1.090.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich/-gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
FB 50 - Arbeit und Soziales	-207.425.080	500.000	-511.000	-207.436.080	0
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-10.059.848	0	-200.000	-10.259.848	0
Dezernatsbüro III	-4.350.526	0	0	-4.350.526	0
FB 40 - Bildung	-86.575.601	4.789.014	-64.042.769	-145.829.356	-139.313.391
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-38.155.501	0	0	-38.155.501	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-179.374.887	0	-3.060.000	-182.434.887	-10.060.000
Dezernatsbüro IV	-1.095.859	0	0	-1.095.859	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-46.067.148	14.900.000	-20.537.374	-51.704.522	-48.649.187
FB 52 - Sport und Freizeit	-15.074.118	5.493.800	-19.051.617	-28.631.935	-53.475.585
FB 60 - Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	-4.475.547	0	-200.000	-4.675.547	-600.000
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-11.469.709	10.971.089	-10.283.036	-10.781.656	-34.071.050
Dezernatsbüro V	-969.240	4.500.000	-10.080.000	-6.549.240	-20.000.000
FB 33 - Bürgerdienste	-9.410.470	0	0	-9.410.470	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-100.816.150	10.664.750	-49.010.250	-139.161.650	-70.690.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	967.577.168	12.224.900	0	981.447.668	0
Gesamtsumme:	**68.340.310**	**64.088.053**	**-198.447.186**	**-64.373.223**	**-410.085.285**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftskreis der Allgemeinen Finanzwirtschaft

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

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	760.350.313	688.505.300	770.591.600
		30110000 Grundsteuer A	125.850	135.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	71.510.122	73.900.000	74.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	402.937.094	350.000.000	412.800.000
		30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung	27.132.793	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	179.509.137	185.144.000	196.369.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.058.595	53.478.300	55.152.400
		30310000 Vergnügungssteuer	11.390.295	9.500.000	10.000.000
		30310011 Vergnügungssteuer - Rückstellung	-1.135.508	0	0
		30320000 Hundesteuer	1.402.252	1.378.000	1.378.000
		30340000 Nebenwohnsitzsteuer	682.400	510.000	510.000
		30390001 Bettensteuer	0	0	4.000.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.737.284	14.460.000	15.747.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.019.395	368.058.600	412.238.300
		31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG)	247.897.493	241.308.000	278.324.000
		31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	26.228.127	22.400.000	26.710.000
		31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG)	57.850.989	54.185.000	56.859.000
		31110011 FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung L	-16.274.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen LAND	0	0	0
		31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	7.643.497	5.880.000	7.817.000
		31310002 Zuw. Sonderbehörden-Eingl. §11 Abs.4 FAG	10.900.133	10.255.400	14.711.700
		31411000 Zuw.v.Land,soziallastenrelev.nach §21FAG	8.092.756	0	0
		31510000 Zuw. Land Grunderwerbst. §11 Abs.2 FAG	32.575.786	25.850.000	21.000.000
		31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG	7.104.614	8.180.200	6.816.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	22.817	26.000	122.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.817	26.000	122.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.747.939	4.067.277	3.917.029
		36150000 Zinsertrag verb.Unternehmen	3.781.510	3.947.777	3.797.629
		36170000 Zinsertrag Kreditinstitute	847.719	114.000	114.000
		36180000 Zinsertrag übrige inl. Bereichen	5.672	5.500	5.400
		36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen	12.307	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	97.567	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühr	3.164	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.253.150	5.000.220	3.000.220
		35620000 Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb. u. äh	228.297	5.000.000	3.000.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	34.995.707	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.983	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	163	220	220
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.182.393.614**	**1.065.657.397**	**1.189.869.649**
12	-	Personalaufwendungen	-30.000.000	636.751	2.172.464
		40009999 Planung Personalaufwendungen	0	-1.500.000	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-30.000.000	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	2.136.751	2.172.464
15	-	Abschreibungen	-6.363.326	-4.000.000	-4.000.000
		47221000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-56.083	0	0
		47223000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung	-2.144.332	-4.000.000	-4.000.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		47223200 Aussetzung des Vollzugs	-4.162.910	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.265.786	-14.934.850	-10.598.200
		45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-14.369.850	-10.463.200
		45150000 Zinsaufwendungen VUNT	-41.209	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen SKRI	-6.753.736	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	-19.059	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-31.955	0	-35.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-97.717	-130.000	-100.000
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-322.110	-435.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-201.684.255	-214.005.781	-221.322.809
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-32.556.481	-28.488.372	-33.600.000
		43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-180.466.132	-183.501.000	-185.670.000
		43710011 FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumla	13.404.000	0	0
		43720001 KVJS-Umlage	-1.828.511	-1.867.400	-1.855.800
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-237.130	-149.009	-197.009
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.328.738	7.628.528	9.628.528
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.932	0	0
		44820000 Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb. e	0	0	0
		44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung	-1.325.686	-4.000.000	-2.000.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-120	-220	-220
		44999999 Haushaltsverstärkung	0	11.628.748	11.628.748
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-246.642.104**	**-224.675.352**	**-224.120.017**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**935.751.509**	**840.982.045**	**965.749.632**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.337.428	35.602	35.602
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.337.428	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**35.602**	**35.602**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**935.751.509**	**841.017.647**	**965.785.234**
		38112000 Erträge aus int. Leistungsbeziehg.(budge	0	35.602	35.602
		92100000 Umlage Steuerung	39.337.428	0	0
		93100000 Abrechnung Steuerung	-39.337.428	0	0

Zur Produktgruppe 1.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu Zeile 16, 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Transferaufwendungen

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

Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zur Produktgruppe 1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.992.595	1.065.657.397	1.189.869.649	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.217.979	-222.812.103	-222.292.481	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**906.774.616**	**842.845.294**	**967.577.168**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.224.900	12.224.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**12.224.900**	**12.224.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.708	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.708**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.708**	**12.224.900**	**12.224.900**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Geschäftskreis des Dezernates

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

Zuständiger Dezernent: **Oberbürgermeister Christian Specht**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.798	574.764	934.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.054	538.196	538.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.634.426	4.035.458	4.070.509
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.428	217.440	217.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.392.238**	**5.369.758**	**5.764.809**
12	-	Personalaufwendungen	-31.657.238	-34.368.155	-38.112.990
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.327	-4.400	-3.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.294.438	-8.308.448	-7.870.024
15	-	Abschreibungen	-189.994	-179.408	-173.204
17	-	Transferaufwendungen	-4.888.565	-4.305.411	-4.958.215
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.856.215	-4.487.862	-4.527.462
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-49.890.777**	**-51.653.684**	**-55.645.695**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-43.498.539**	**-46.283.926**	**-49.880.886**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.704.934	38.120.336	37.047.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.369.404	-8.559.547	-8.673.117
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**30.335.530**	**29.560.789**	**28.373.928**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.163.009**	**-16.723.137**	**-21.506.958**

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.893	5.369.758	5.764.809	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.716.018	-51.474.276	-55.472.491	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-43.720.125**	**-46.104.518**	**-49.707.682**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.780	-31.000	-31.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.769	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.800	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-294.349**	**-31.000**	**-31.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-294.349**	**-31.000**	**-31.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **100 – Dezernatsbüro Oberbürgermeister**

Verantwortlich: **Oberbürgermeister Christian Specht**

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 1.11.30-04-02 1.11.30-04-05	Herausgabe Amtsblatt Internetangebot Pressearbeit	
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	1.28.10-02-02	Eigene Projekte, Kooperationen	
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	1.56.10-05-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung OB	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,00	18,27	26,27

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.407	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	512.938	432.955	281.855
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.361	50.200	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**543.398**	**584.155**	**433.055**
12	-	Personalaufwendungen	-2.526.285	-2.937.745	-4.327.045
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-832.651	-659.633	-814.413
15	-	Abschreibungen	-11.515	-13.050	-10.016
17	-	Transferaufwendungen	-100.000	0	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.781	-198.888	-270.988
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.588.232**	**-3.809.316**	**-5.432.462**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.044.835**	**-3.225.161**	**-4.999.407**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.944.580	2.985.196	3.066.655
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-666.770	-778.236	-852.777
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.277.811**	**2.206.960**	**2.213.878**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-767.024**	**-1.018.201**	**-2.785.529**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.594	584.155	433.055	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.074	-3.796.266	-5.422.446	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.183.480**	**-3.212.111**	**-4.989.391**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.469	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.469**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.469**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70.722	3.555	3.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.359	50.200	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**73.081**	**53.755**	**53.755**
12	-	Personalaufwendungen	-1.529.570	-1.747.500	-1.914.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-511.458	-274.733	-274.733
15	-	Abschreibungen	-7.457	-9.383	-3.525
17	-	Transferaufwendungen	-100.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-99.349	-181.185	-254.293
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.247.833**	**-2.212.801**	**-2.447.351**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.174.752**	**-2.159.046**	**-2.393.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.491.686	2.519.338	2.626.474
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-316.849	-369.426	-226.378
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.174.837**	**2.149.912**	**2.400.097**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**85**	**-9.134**	**6.501**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-134.407	-161.200	-137.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.109	0	0
15	-	Abschreibungen	-392	-164	-392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-779	916	-86
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-141.688**	**-160.448**	**-138.178**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-141.688**	**-160.448**	**-138.178**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.132	185.652	154.418
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.437	-25.812	-16.170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**141.695**	**159.840**	**138.248**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**7**	**-608**	**71**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	280.441	175.600	175.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**290.132**	**175.600**	**175.600**
12	-	Personalaufwendungen	-395.317	-387.500	-501.345
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.772	-15.100	-15.100
15	-	Abschreibungen	-3.217	-2.989	-2.008
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.687	5.496	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-417.994**	**-400.093**	**-518.153**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-127.861**	**-224.493**	**-342.553**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.763	280.205	285.763
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.853	-179.622	-113.189
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**155.910**	**100.583**	**172.574**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**28.048**	**-123.910**	**-169.979**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.407	101.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	58.918	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**77.327**	**101.000**	**101.000**
12	-	Personalaufwendungen	-364.133	-385.145	-758.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-308.312	-317.200	-421.980
15	-	Abschreibungen	-449	-514	-4.091
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.966	-25.931	-25.866
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-677.859**	**-728.790**	**-1.210.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-600.532**	**-627.790**	**-1.109.637**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.835	-150.920	-229.752
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-175.835**	**-150.920**	**-229.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-776.368**	**-778.710**	**-1.339.389**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	102.858	253.800	102.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**102.858**	**253.800**	**102.700**
12	-	Personalaufwendungen	-102.858	-256.400	-102.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-52.600	-52.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	1.816	814
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-102.858**	**-307.184**	**-154.486**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-53.384**	**-51.786**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.796	-52.454	-26.519
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-18.796**	**-52.454**	**-26.519**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-18.796**	**-105.838**	**-78.305**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Dezernatsbüro Oberbürgermeister
100-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-911.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-50.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	8.143
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-963.657**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**0**	**-963.657**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-240.770
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**0**	**-240.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**0**	**-1.204.428**

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 mittels prozessorientierter Personalbedarfsermittlung; 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

Leistungsziel 11.L01

Standards für das Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln in den Bereichen Organisation und Personal sowie dem damit verbundenen Berichtswesen und Controlling sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien	Ertrag	302.812	109.658	302.815
		Aufwand	-922.781	-903.846	-1.215.189
		Saldo	**-619.970**	**-794.188**	**-912.374**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	777.839	721.073	615.055
		Saldo mit ILV	**157.869**	**-73.115**	**-297.319**
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	920	223	2
		Aufwand	-277.424	-44.295	-728
		Saldo	**-276.503**	**-44.072**	**-727**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	274.874	44.074	715
		Saldo mit ILV	**-1.629**	**2**	**-12**
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	329.271	432.304	469.234
		Aufwand	-1.651.609	-2.194.715	-2.028.241
		Saldo	**-1.322.338**	**-1.762.411**	**-1.559.007**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	886.447	1.086.897	1.494.822
		Saldo mit ILV	**-435.891**	**-675.514**	**-64.186**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11, die auf aktuellem Stand sind	60,5 %	60 %	60,8 %	70 %
2	Anzahl Regelwerke bei denen der FB 11 die Dienststellen koordinierend unterstützt	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15

Leistungsziel 11.L02

Die für die personalpolitischen und personalwirtschaftlichen Entscheidungen erforderlichen Daten, Analysen, Empfehlungen und Publikationen sind zentral durch FB 11 bereitgestellt. Die Standards hierfür sind durch FB 11 zielgerichtet und systematisch definiert, weiterentwickelt und überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Ertrag	184.420	67.342	185.570
		Aufwand	-791.273	-816.058	-824.459
		Saldo	**-606.854**	**-748.716**	**-638.889**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	713.032	2.165.915	494.859
		Saldo mit ILV	**106.178**	**1.417.199**	**-144.030**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers	11	11	11	12

Leistungsziel 11.L03

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Ertrag	68.148	120.277	76.381
		Aufwand	-1.513.950	-1.866.349	-2.312.454
		Saldo	**-1.445.803**	**-1.746.073**	**-2.236.072**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.042.208	1.077.486	1.975.968
		Saldo mit ILV	**-403.594**	**-668.586**	**-260.104**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der durch FB 11 begleiteten Veränderungsprozesse	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	110
2	Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive	40 %	55 %	55 %	60 %

Leistungsziel 11.L04

Plätze zur Berufsausbildung sowie Fortbildungsangebote sind entsprechend dem Bedarf der Stadtverwaltung angeboten.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	118.110	107.782	117.876
		Aufwand	-5.404.144	-5.103.735	-6.312.081
		Saldo	**-5.286.034**	**-4.995.953**	**-6.194.205**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	674.813	710.669	418.818
		Saldo mit ILV	**-4.611.221**	**-4.285.284**	**-5.775.387**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil besetzter Ausbildungsstellen in Relation zum gemeldeten Bedarf	97 %	95 %	85 %	90 %
2	Quote der Ausbildungsabbrüche	3,06 %	4,6 %	3,9 %	< 5 %

1.11.21-02-04	Fortbildung	Ertrag	31.874	126.787	30.461
		Aufwand	-921.967	-777.718	-872.457
		Saldo	**-890.093**	**-650.931**	**-841.996**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	278.119	262.044	288.400
		Saldo mit ILV	**-611.973**	**-388.887**	**-553.596**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten	91,9 %	92,0 %	96,4%	90 %
2	Anzahl der Fortbildungstage in zentral angeboten Präsenzseminaren	647	1.011	1.110	1100
3	Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybriden Lernformate	63 %	63 %	55 %	50 %
4	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	4,6 %	7,22 %	13,34	15 %
5	Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	13,4 %	17,5 %	38,2 %	35 %

Leistungsziel 11.L05

Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeckung	Ertrag	65.629	115.825	66.526
		Aufwand	-1.352.516	-534.361	-1.803.123
		Saldo	**-1.286.887**	**-418.536**	**-1.736.597**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	351.215	258.922	294.290
		Saldo mit ILV	**-935.671**	**-159.614**	**-1.442.307**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren	97 %	83 %	71,6 %	90 %

Leistungsziel 11.L06

Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	301.704	161.649	301.774
		Aufwand	-1.294.049	-1.234.495	-1.610.005
		Saldo	**-992.345**	**-1.072.846**	**-1.308.230**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-95.187	424.097	-167.814
		Saldo mit ILV	**-1.087.532**	**-648.749**	**-1.476.044**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job-Ticket-Angebot nutzen	2.073	2.133	2.310	2.900

Leistungsziel 11.L07

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Ertrag	118.758	96.628	117.984
		Aufwand	-876.843	-751.855	-920.301
		Saldo	**-758.086**	**-655.227**	**-802.317**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	477.318	550.017	468.686
		Saldo mit ILV	**-280.767**	**-105.210**	**-333.631**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen	3.250	2.995	2.900	3.100
2	Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten	86,4 %	95,2 %	94 %	90 %
3	Anteil an Dienststellen (inkl. Dezernats-Büros) die durch das zentrale BGM zu Gesundheitsstrategien / -maßnahmen beraten werden	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	40 %
4	Anzahl an Veranstaltungen für Gesundheitskoordinator*innen	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	7
5	Anzahl an Veranstaltungen für Suchtbeauftragte	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	6

Leistungsziel 11.L08

Arbeitgeber-Kommunikation ist zielgruppenorientiert und systematisch gesteuert, arbeitgeberrelevante Inhalte und Leistungen für die Mitarbeitenden sind kommuniziert. Fachbereichsspezifische Instrumente zur internen Kommunikation und Zusammenarbeit sind bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
11.300.503.000	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag	1.286	6.030	377
		Aufwand	-516.045	-566.123	-516.676
		Saldo	**-514.758**	**-560.093**	**-516.299**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	110.769-	126.482-	-111.309
		Saldo mit ILV	**-625.527**	**-686.575**	**-627.608**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Ausgaben magma	3	2	4	6
2	Anzahl der DESKNET-Meldungen	126	296	278	280

Leistungsziel 11.L09

Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Ertrag	1.036.320	1.078.284	1.027.951
		Aufwand	-2.688.576	-3.112.565	-2.836.838
		Saldo	**-1.652.256**	**-2.034.281**	**-1.808.887**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.284.619	1.581.353	1.778.701
		Saldo mit ILV	**-367.637**	**-452.928**	**-30.186**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	49,97	81,33	131,30

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.672	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.167.095	2.426.812	2.434.812
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.972	167.140	167.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.422.788**	**2.688.952**	**2.696.952**
12	-	Personalaufwendungen	-14.701.117	-17.098.100	-18.966.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.768	-3.200	-3.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.414.713	-2.006.144	-2.278.444
15	-	Abschreibungen	-66.019	-91.162	-52.467
17	-	Transferaufwendungen	-379.548	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.340.951	48.658	48.558
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-17.906.115**	**-19.149.948**	**-21.252.553**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.483.327**	**-16.460.996**	**-18.555.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.593.260	11.321.932	10.698.630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.837.195	-2.940.979	-3.147.441
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**8.756.065**	**8.380.953**	**7.551.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.727.262**	**-8.080.043**	**-11.004.411**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.947	2.688.952	2.696.952	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.833.427	-19.058.786	-21.200.086	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-16.153.480**	**-16.369.834**	**-18.503.134**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.347	-28.500	-28.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-96.347**	**-28.500**	**-28.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-96.347**	**-28.500**	**-28.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	173.748	488.085	488.387
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.467	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**177.223**	**488.085**	**488.387**
12	-	Personalaufwendungen	-1.689.126	-1.633.039	-1.846.754
13	-	Versorgungsaufwendungen	-553	-457	-482
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-47.088	-162.320	-163.907
15	-	Abschreibungen	-3.978	-8.767	-5.437
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-23.453	-22.324	-23.797
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.764.199**	**-1.826.907**	**-2.040.377**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.586.976**	**-1.338.821**	**-1.551.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.367.687	1.387.233	1.448.970
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-436.624	-364.414	-338.342
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.931.063**	**1.022.818**	**1.110.628**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.344.086**	**-316.003**	**-441.362**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	119.914	74.497	76.381
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**120.277**	**74.497**	**76.381**
12	-	Personalaufwendungen	-1.689.399	-2.096.487	-2.179.260
13	-	Versorgungsaufwendungen	-577	-601	-671
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-130.783	-90.370	-90.398
15	-	Abschreibungen	-3.483	-17.586	-9.878
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-42.107	-30.131	-32.246
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.866.349**	**-2.235.175**	**-2.312.454**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.746.073**	**-2.160.678**	**-2.236.072**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.445.998	2.312.662	2.404.726
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.511	-400.329	-428.758
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.077.486**	**1.912.333**	**1.975.968**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-668.586**	**-248.345**	**-260.104**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.672	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.867.477	1.863.745	1.869.666
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.077	167.140	167.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.119.259**	**2.125.885**	**2.131.806**
12	-	Personalaufwendungen	-10.947.659	-13.008.909	-14.560.786
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.512	-2.003	-2.012
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.084.327	-1.623.308	-1.893.730
15	-	Abschreibungen	-37.910	-46.697	-34.961
17	-	Transferaufwendungen	-379.548	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.257.487	105.165	108.444
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.709.444**	**-14.575.752**	**-16.383.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-11.590.185**	**-12.449.867**	**-14.251.240**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.285.547	7.622.038	6.844.934
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.411.549	-2.054.602	-2.269.032
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.873.999**	**5.567.436**	**4.575.903**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.716.187**	**-6.882.432**	**-9.675.337**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.956	484	377
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.030**	**484**	**377**
12	-	Personalaufwendungen	-374.933	-359.665	-380.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-125	-139	-134
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-152.514	-130.146	-130.409
15	-	Abschreibungen	-20.647	-18.112	-2.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.903	-4.052	-3.843
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-566.123**	**-512.114**	**-516.676**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-560.093**	**-511.629**	**-516.299**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.908	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.390	-121.634	-111.309
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-126.482**	**-121.634**	**-111.309**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-686.575**	**-633.264**	**-627.608**

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		Leistungsziel
1.11.13	Rechnungsprüfung (P)	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	1

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele

Leistungsziel 14.L01

Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	338.400	444.460	409.850
		Aufwand	-3.270.586	-3.430.409	-3.568.417
		Saldo	**-2.932.186**	**-2.985.949**	**-3.158.567**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.964.113	2.802.327	3.160.564
		Saldo mit ILV	**31.927**	**-183.622**	**1.997**
Erläuterung:	Die Prüfungen umfassen neben den Jahresabschlussprüfungen im engeren Sinne auch alle unterjährigen Prüfungen, die zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung einer Einrichtung erforderlich sind sowie Auftragsprüfungen. Termingerecht bedeutet, dass a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten (drei Monaten bei Abschlüssen, die dem Mannheimer Corporate Governance Kodex unterliegen) nach Vorlage des vollständigen, prüfungsbereiten Abschlusses der abschließende Prüfungsbericht vorliegt. b) bei Auftragsprüfungen (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
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.	0 *	0	0[1]	6
3	Anzahl der innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) GmbH und des Leihamtes.	2	1	2	2
4	Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen (Stiftungen, Zweckverbände u.ä).	11**	11	10[2]	12

* Corona-bedingte Verzögerungen bei Eigenbetrieben und RPA

** Mannheimer Notgemeinschaft konnte JA 2019 noch nicht vorlegen

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,91	11,82	31,73

[1] In vier Fällen wurde der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorgelegt. In zwei Fällen konnte von Seiten des RPA die Fristwahrung nicht realisiert werden.

[2] In einem Fall wurde die Prüfungsbereitschaft mehrfach verschoben. In einem anderen Fall konnte die Vorlage aufgrund der Flüchtlingskrise (Ukraine) nicht mehr in 2022 erfolgen.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.460	409.850	409.850
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**444.460**	**409.850**	**409.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.361.931	-3.323.500	-3.499.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-518	-400	-500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.593	-39.000	-38.300
15	-	Abschreibungen	-15.410	-2.286	-15.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.958	-14.960	-14.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.430.409**	**-3.380.146**	**-3.568.417**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.985.949**	**-2.970.296**	**-3.158.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.232.695	3.406.950	3.615.068
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.367	-459.983	-454.505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.802.328**	**2.946.967**	**3.160.564**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-183.622**	**-23.329**	**1.997**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.593	409.850	409.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.443	-3.377.860	-3.553.360	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.948.850**	**-2.968.010**	**-3.143.510**	**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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.460	409.850	409.850
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**444.460**	**409.850**	**409.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.361.931	-3.323.500	-3.499.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-518	-400	-500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.593	-39.000	-38.300
15	-	Abschreibungen	-15.410	-2.286	-15.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.958	-14.960	-14.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.430.409**	**-3.380.146**	**-3.568.417**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.985.949**	**-2.970.296**	**-3.158.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.232.695	3.406.950	3.615.068
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.367	-459.983	-454.505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.802.328**	**2.946.967**	**3.160.564**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-183.622**	**-23.329**	**1.997**

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) • Zentrale Verwaltungsleistungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Die Schwerpunkte der Fachbereichsstrategie finden sich in sechs strategischen Handlungsfelder wieder: **Strategie konsolidieren:** Die verschiedenen Fachstrategien werden verbunden, um den Strategiebezug des Verwaltungshandelns sichtbarer zu machen und neue Impulse, Innovationen und besondere Ereignisse (z.B. Corona-Pandemie) zu berücksichtigen. Mit dem überarbeiteten Mannheimer Steuerungsmodell und mit strategischen Allianzen mit Politik und Öffentlichkeit begleiten und unterstützen wir diesen Prozess. Damit werden Zielkonflikte und Reibungsverluste vermieden, Verwaltungsentscheidungen nachvollziehbarer gemacht und und wir stärken das Vertrauen in Politik und Verwaltung. **Bürgerbeteiligung:** Wir stärken die Demokratie und das Vertrauen in Verwaltung und Politik. Durch eine breite und nachhaltige Aktivierung der Bürgerschaft ermöglichen wir eine gemeinsame Gestaltung der Stadt im Dialog. Als Grundlage dient das mit dem Gemeinderat entwickelte Regelwerk “Bürgerbeteiligung“, welches durch ein regelmäßiges Monitoring und eine darauf aufbauende Evaluation kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ziel ist es, die hierfür notwendigen Sensorien bei FB 15, aber auch in der Gesamtverwaltung zu entwickeln und zu schärfen. **Politik und Öffentlichkeitsarbeit adressieren:** Wir stützen die Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. Mithilfe einer möglichst einfachen und verständlichen Kommunikation werden Verwaltungsentscheidungen und/oder politische Entscheidungen nachvollziehbar gemacht, Interesse und die Bereitschaft zur Beteiligung zu geweckt. Wir entwickeln geeignete Formate und stellen Sie bereit.

	Stadtteilorientierung: Wir finden im Rahmen der Quartierarbeit neue und zeitgemäße Wege zur Förderung von Demokratie und Partizipation. So stärken wir die Identifikation und Teilhabe der Bevölkerung, den Informationsaustausch mit den Bürger*innen und verbessern die Transparenz kommunaler Aktivität. Die Rolle des Quartiermanagements ist hierbei die eines Sensors, Moderators und Vermittlers zwischen den beteiligten Akteur*innen. **Fachstrategien verbinden und als Ganzes sehen:** In Zusammenarbeit der Beauftragten werden die unterschiedlichen Fachstrategien aufeinander abgestimmt und das Leben in Vielfalt dargestellt. Zugleich wird aber auch die Stadt und alle als Gemeinschaft aller beschrieben und aktiv gelebt. **Gender Mainstreaming und Diversity-Management:** Wir verbinden unsere Fachstrategien zu einem Ganzen und unterstützen die Umsetzung des Ziels „Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben“. Die gemeinsame Zielsetzung unserer Beauftragten findet sich auch in der “Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ wieder. Die Aufgaben des Fachbereichs werden oftmals durch aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie z.B. dem Projekt Futuraum oder dem Local Green Deal mit beeinflusst. Über alle Abteilungen hinweg bedarfs es deshalb einer sehr flexiblen Ressourcensteuerung.

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: **Christian W. Hübel**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P)	1.11.11-00-01 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)	1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement	6
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	8
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (P)	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	6
1.51.10	Stadtenwicklung (F)	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung (Quartiermanagement)	12

P=Pflichtaufgabe
F=Freiwillige Aufgabe

3. Leistungsziele

Leistungsziel 15.L01

Kommunale Integration ist gemäß den "Mannheimer Grundsätzen zur Integration" gefördert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	778.486	618.368	515.000
		Aufwand	-2.257.406	-2.254.403	-2.236.946
		Saldo	**-1.478.920**	**-1.636.035**	**-1.721.946**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.482.647	-1.636.043	1.569.962
		Saldo mit ILV	**3.727**	**8**	-151.984
Erläuterung:	B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik" als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der verantwortlich vom Beauftragten für Integration und Migration regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	45	46	55	50
2	Anzahl der der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden.	43	74	72	70
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist	15	30	29	25
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	66	61	77	70
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	15	14	16	14

Leistungsziel 15.L02

Die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten sind gefördert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI	Ertrag	0	51.223	0
		Aufwand	-249.112	-464.277	-288.515
		Saldo	**-249.112**	**-413.054**	**-288.515**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	277.561	413.057	173.518
		Saldo mit ILV	**28.449**	**3**	**-114.997**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten, vielfältiger Geschlechtsausdrücke und vielfältiger Geschlechtsmerkmale im Sinne der Yogyakarta-Prinzipen und der Yogyakarta-Prinzipien Plus 10 (YP+10).				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	14	37	23	30
2	Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der LSBTI-Beauftragung unterstützt und begleitet werden.	17	40	41	20
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die LSBTI-Beauftragung aktiv beteiligt ist	14	13	15	13
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	8	29	29	15
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der LSBTI-Beauftragung in Anspruch nehmen.	51	56	44	25

Leistungsziel 15.L03

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	Ertrag	72.000	72.003	72.000
		Aufwand	-70.391	-108.932	-125.771
		Saldo	**1.609**	**-36.929**	**-53.771**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	7.216	36.982	50.439
		Saldo mit ILV	**8.825**	**53**	**-3.331**
Erläuterung:	Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf eine konsequente Umsetzung des Landesbehinderten-gleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	6	11	9	8
2	Anzahl der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der Beauftragten unterstützt und begleitet werden.	32	29	28	40
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Beauftragte aktiv beteiligt ist	9	12	11	8
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen[3]	21	18	43	30
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen.	95	106	82	80

[3] Ein früheres Leistungsziel („Anzahl der Vorhaben, die die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betreffen, an denen die Beauftragte durch Stellungnahmen und Beratung beteiligt ist.") wurde mit diesem LZ zusammengeführt. Daher die erhöhten Zahlen. Außerdem hat sich durch die Verabschiedung des Handlungskonzeptes Inklusion die Anzahl erhöht.

Leistungsziel 15.L04

Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	5.466	7.001	5.884
		Aufwand	-75.920	-72.675	-183.149
		Saldo	**-70.454**	**-65.674**	**-177.265**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	85.512	65.675	171.921
		Saldo mit ILV	**15.059**	**1**	**-5.344**
Erläuterung:	Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach dem Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz – ChancenG) behördenintern auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern hin. Nach § 26 Abs. 2 ChancenG beteiligen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise frühzeitig ihre Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Der jeweilige Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	1	1	1	1
2	Anzahl der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne	0[4]	0	27	28
3	Die Jahresberichte über den aktuellen Stand zum Rahmenchancengleichheitsplan sind erstellt und die Verwaltungsspitze hat dem Gemeinderat einen Zwischenbericht vorgelegt.	0	1	1	1
4	Die verschiedenen Phasen des audit berufundfamilie sind erfolgreich durchlaufen.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1
5	Anzahl der Initiierung, Beteiligung oder Mitwirkung an dienststellenübergreifenden internen Prozessen und Maßnahmen	27	25	19	30

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

Leistungsziel 15.L05

Mannheim fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtgesellschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgaben-wahrnehmung	Ertrag	241.764	292.475	233.380
		Aufwand	-1.298.510	-1.321.434	-1.324.996
		Saldo	**-1.056.746**	**-1.028.959**	**-1.091.616**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.051.151	1.028.971	1.025.782
		Saldo mit ILV	**-5.595**	**12**	**-65.834**
Erläuterung:	Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz: „"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkreise wirken gemäß § 24 Satz 2 ChancenG auf die Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen in allen kommunalen Bereichen, insbesondere in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie, sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit hin. Sie stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Frauen gefördert und gestärkt werden und Chancengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen kommunalen Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich begleitet wird.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Gesamtzahl der Beratungseinheiten	345	649	834	650
2	Anzahl der initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	22	36	44	45
3	Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	13	18	40	31
4	Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	31[5]	49	10	30
5	Anzahl der initiierten Netzwerke, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc.	27	26	25	25
6	Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung der Abteilung 15.4 auf Bundes- und Landesebene sowie auf regionaler und kommunaler Ebene	88	82	69	45
7	Der jeweils aktuelle Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten.	0	0[6]	1	1
8	Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen und Mitwirkungen an der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim	9	10	12	10

[5] Einige Veranstaltungen konnten aufrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden
[6] Coronabedingt konnten sich die sieben Expert*innenteams nicht in dem geplanten Umfang treffen und Maßnahmen und Projekte für den Plan entwickeln

Leistungsziel 15.L06

Die Stadt Mannheim bietet Teilhabemöglichkeiten für alle hier lebenden Menschen und ist offen für deren Anliegen

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	3.648	0
		Aufwand	-972.417	-758.261	-1.196.287
		Saldo	**-972.417**	**-754.613**	**-1.169.287**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	964.004	754.652	-1.152.480
		Saldo mit ILV	**-8.413**	**39**	**-43.807**
1.11.30-02-06	Beschwerde-management	Ertrag	0	164	0
		Aufwand	-82.001	-102.536	-93.390
		Saldo	**-82.001**	**-102.373**	**-93.390**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-49.750	-65.883	-46.587
		Saldo mit ILV	**-131.752**	**-168.256**	**-139.977**
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	31.349	0
		Aufwand	-196.005	-180.177	-229.085
		Saldo	**-196.005**	**-148.828**	**-229.085**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-68.700	-59.781	-92.728
		Saldo mit ILV	**-264.706**	**-208.609**	**-321.813**
Erläuterung:	Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt und auch im Leitbild Mannheim 2030 verankert. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (B-Vorlage 059/2019) ist dabei eine zentrale Grundlage. Dieses wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bürgerbeteiligung verstehen wir als Teilnahme an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Möglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Mannheim soll sich als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterentwickeln.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	111	81	61	60
2	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	295	286	301	300
3	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen	31	38	43	45
4	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	100%	100%	100%	100%

Leistungsziel 15.L07

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Ertrag	217.520	321.706	217.520
		Aufwand	-3.912.053	-3.729.800	-3.973.120
		Saldo	**-3.694.533**	**-3.408.093**	**-3.755.600**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	3.837.985	3.632.209	3.908.861
		Saldo mit ILV	**143.452**	**224.115**	**153.262**
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	0	622	0
		Aufwand	-799.609	-631.762	-795.911
		Saldo	**-799.609**	**-631.140**	**-795.911**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	772.680	-631.158	772.882
		Saldo mit ILV	**-26.929**	**19**	**-23.029**
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 gilt es, kommunalpolitische Prozesse transparent für die Öffentlichkeit abzubilden (z.B. durch Bereitstellen von Live-Streams der Gremiensitzungen, Ausbau der Digitalisierung, inkl. Einführung eines elektronischen Abstimmungssystems).				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Zustellungen, die den Gremienmitgliedern innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist zugehen[7]	100%	100%	100%	100 %
2	Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig auf die Tagesordnung genommen wurden[8]	100%	100%	100%	100 %

[7] Die Leistungskennzahlen beziehen sich, sofern von „Fristen" und „rechtlichen Vorgaben" gesprochen wird, auf die Gemeindeordnung Baden-Württemberg, hier § 34. Dort ist geregelt, dass zu Sitzungen des Gemeinderates – was analog auch für die Fachausschüsse gilt – mit angemessener Frist einzuladen ist und die Verhandlungsgegenstände „... in der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag" mitzuteilen sind. Die Einladungen zu allen Gremiensitzungen sind stets fristgerecht erfolgt.

[8] In §34 GemO heißt es: „Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderäte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen." Es wurden und werden alle Anträge und Anfragen von Fraktionen auf die Tagesordnung der nächsten oder übernächsten Sitzung des Gemeinderates genommen und dann in die Fachausschüsse verwiesen. Der Wert beschreibt somit den Anteil der Anträge/Anfragen, die nach „rechtlichen Vorgaben rechtzeitig" auf die Tagesordnung genommen wurden.

Leistungsziel 15.L08

Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	0	156.634	250.000
		Aufwand	-184.379	-173.440	-1.164.907
		Saldo	**-184.379**	**-16.806**	**-914.907**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-102.060	-141.945	-230.289
		Saldo mit ILV	**-286.439**	**-158.751**	**-1.145.196**
Erläuterung:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	Keine Wahl	0	Keine Wahl	0
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	Keine Wahl	Erstattung noch nicht erfolgt	Keine Wahl	20%[9]

[9] Wir erhalten nur für die EUW eine Erstattung. Leistungen, die sich EUW und GRW teilen, werden nur hälftig erstattet.

Leistungsziel 15.L09

Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	24.946	11	24.946
		Aufwand	-356.683	-402.013	-386.792
		Saldo	**-331.737**	**-402.001**	**-361.846**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	287.715	364.090	402.360
		Saldo mit ILV	**-44.022**	**-37.911**	**40.514**
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	16.400	16.475	16.400
		Aufwand	-235.634	-341.314	-290.262
		Saldo	**-219.234**	**-324.839**	**-273.862**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	288.304	508.583	298.388
		Saldo mit ILV	**69.070**	**183.744**	**24.526**
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	4.897	0
		Aufwand	-635.850	-711.711	-625.453
		Saldo	**-635.850**	**-706.815**	**-625.453**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	590.410	578.599	598.394
		Saldo mit ILV	**-45.440**	**-128.216**	**-27.060**
Erläuterung:	Fachbereich 15 erbringt Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung (Postzentrale und Hausdruckerei) als auch für das Dezernat OB (Personalwesen, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltung sowie ITK für die Mehrzahl der Dienststellen im Dezernat).				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0,15%	0,077%	0,1%	0%
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0,37%	0,26%	0,4%	0%
3	Bereitstellung von SAP-Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen	249	253	251	248

Leistungsziel 15.L10

Die Stadt Mannheim interagiert und kommuniziert verstärkt zentral über digitale Medien.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.30-02-02[10]	Internetangebot	Ertrag	0	12	0
		Aufwand	-546.451	-548.590	0
		Saldo	**-546.451**	**-548.578**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-264.331	-189.202	0
		Saldo mit ILV	**-810.782**	**-737.780**	**0**
Erläuterung:	Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Daher gilt es, aktuelle Entwicklungen zu beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen zu reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche Rechnung und die Stadt Mannheim wird so zum Vorreiter dafür, dass mit Hilfe der digitalen Kommunikation der Alltag aller Menschen in der Stadt erleichtert und die Lebensqualität und der soziale Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft gesteigert werden.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Wochen, in denen der Bürgerbrief versandt wurde	100%	100%	100%	100%
2	Anzahl der jährlich erstellten Beiträge auf den von FB 15 betreuten Social-Media-Kanälen	1.671	2.060	2.171	2.000[11]

[10] Das Ziel 15.L10 entfällt ab 2024, da das Produkt 1.11.30-02-02 Internetangebot zum 01.11.2023 zum FB 100 verlagert wurde.

[11] Während Corona wurden viele Meldungen mit tagesaktuellen Zahlen gepostet. Es soll wieder mehr Wert auf Redaktion und qualitative Beiträge und Formate (z.B. Bewegtbild) gelegt werden anstatt auf reine Quantität. Dadurch sollen mehr Ressourcen für das Community-Management bereit gestellt werden.

Leistungsziel 15.L11

Die Steuerungsunterstützung für Oberbürgermeister, Verwaltungsspitze und Gemeinderat ist kontinuierlich gewährleistet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien, Steuerung	Ertrag	0	127.364	0
		Aufwand	-438.916	-701.293	-524.534
		Saldo	**-438.916**	**-573.929**	**-524.534**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	424.952	574.006	506.859
		Saldo mit ILV	**-13.964**	**78**	**-17.676**
Erläuterung:	Steuerungsunterstützung soll in diesem Zusammenhang den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung methodisch und systemisch ermöglichen, die Stadtverwaltung auf der Basis der Grundstrategie, welche im Leitbild 2030 fundamentiert ist, zu steuern. Die dafür notwendigen Instrumente (z.B. Ziel- und Kennzahlensysteme, Steuerungsgremien, Steuerungsmodelle, Konzepte für neue, innovative Steuerungsansätze) werden auch im FB 15 entwickelt, umgesetzt und fortgeschrieben. Gleichzeitig wird versucht, durch Sichtbarmachung und Operationalisierung der Strategischen Ziele im Verwaltungshandeln das strategische Verständnis nach innen und außen zu erhöhen und die notwendige Transparenz und Akzeptanz herzustellen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Dienststellen die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden	93%	10%[12]	93%	95%
2	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	11	14	17	17
3	Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit	7	2	6	4

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

Leistungsziel 15.12

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.51.10-07-01	Stadtteilsteuerung, Quartiermanagement	Ertrag	0	11.550	0
		Aufwand	-497.143	-1.483.698	-930.261
		Saldo	**-497.143**	**-1.472.148**	**-930.261**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-56.676	-21.402	-193.435
		Saldo mit ILV	**-553.819**	**-1.493.549**	**-1.123.696**
Erläuterung:	Quartiermanagement ist ein Instrument stadtteilorientierter Arbeit, das für einen begrenzten Zeitraum in Quartieren mit komplexen Bedarfsstrukturen eingesetzt wird, um abgestimmt und integrativ die dortigen Problemlagen zu bearbeiten, die Zusammenarbeit im Quartier auf Basis eines Integrierten Handlungskonzepts zu koordinieren und Entwicklungsimpulse zu setzen. Darüber hinaus will die Verwaltung durch eine stärkere Stadtteilsteuerung alle Stadtteile in ihrer Individualität, mit ihren Herausforderungen und Chancen weiter stärken. Dabei sind die strategischen Ziele der Stadt auf die einzelnen Stadtteile zu beziehen und individuell und unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu gestalten. Durch Leistungen der Verwaltung und Engagement der Bürgerschaft soll sichergestellt werden, dass Stadtteile mit einem besonderen Bedarf auch eine besondere Unterstützung erfahren.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl erstellter Quartiersstrategien / stadtteilspezifischer Monitoringberichte mit Empfehlungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5
2	Anzahl der aus den Quartiersstrategien abgeleiteten umgesetzten Maßnahmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10
3	Anzahl vollständiger und aktueller Stadtteilseiten im Internet	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	38

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 15.W01 — Strategisches Ziel

Die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wert-schätzung aller Menschen in Mannheim sind systematisch verbessert und die strukturellen Voraussetzungen sind geschaffen.

Vielfalts- und Gleichstellungspolitik in Mannheim basiert auf gesetzlichen Grundlagen (u.a. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) 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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Institutionen mit Regelangeboten für Neuzugewanderte, die regelmäßig und systematisch in die kommunale Integrationsförderung eingebunden sind.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70 %

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten	Ertrag	266.651	360.000
	Aufwand	-859.867	-810.338
	Saldo	**-593.216**	**-450.338**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-53.273	-85.235
	Saldo mit ILV	**-646.488**	**-535.572**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
2	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftliche engagieren	Anz.	↗	53	42	43	45
3	Anteil der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Fachausschüsse, an denen der Migrationsbeirat sein Mandat als Sachkundige Einwohner*in wahrnimmt	%	↗	69	89,70	74,14	100

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt.	Ertrag	7.968	0
	Aufwand	-148.148	-176.742
	Saldo	**-140.180**	**-176.742**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.662	-50.029
	Saldo mit ILV	**-161.842**	**-226.771**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
4	Anzahl der institutionellen Unterzeichner*innen der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt"	Anz.	↗	320	342	344	360
5	Anteil der Bündnispartner*innen, die im Rahmen der Angebote und Strukturen des „Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt" aktiv engagiert sind.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	40

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
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	Ertrag	243.018	155.000
	Aufwand	-642.247	-512.679
	Saldo	**-399.230**	**-357.679**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-73.941	-94.500
	Saldo mit ILV	**-473.170**	**-452.179**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
6	Anzahl der Mitglieder, die regelmäßig am „Runden Tisch sexuelle & geschlechtliche Vielfalt Mannheim" teilnehmen	Anz.	↗	19	18	28	25
7	Teilnehmer*innen am Regenbogenempfang der Stadt Mannheim	Anz.	↗	40[13]	105	94[14]	150[15]

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Analyse der Situation von lsbti Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community.	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	-76.376
	Saldo	**0**	**-76.376**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-19.762
	Saldo mit ILV	**0**	**-96.138**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
8	Teilnehmer*innen am Forum Inklusion und Barrierefreiheit	Anz.	↗	400	400[16]	80[17]	80
9	Anzahl der Institutionen und Initiativen, die regelmäßig am Runden Tisch Inklusion	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18

[13] Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften musste die Teilnehmendenzahl stark begrenzt werden
[14] Aufgrund eines extrem heißen Tages und einer akuten Krankheitswelle kamen wesentlich weniger Gäste zur Veranstaltung als sich angemeldet hatten
[15] Aufgrund der geringen Ressourcen, die für den Regenbogenempfang zur Verfügung stehen, muss die angestrebte Teilnehmendenzahl abgesenkt werden
[16] Per Livestream
[17] 04.02.2022: Livestream direkt zugeschaltet 70, bis 27.01.23 hat das Video 536 Aufrufe 2.12.2022: Präsenz 85, Livestream bis 27.01.23 hat das Video 188 Aufrufe

	und Barrierefreiheit teilnehmen						
10	Anzahl der von der Beauftragten unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft , die Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützen und/oder Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen	Anz.	↗	18	20	17	17

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen, sowie Unterstützung und Förderungen von Strukturen und Maßnahmen zur Inklusion und Teilhabe	Ertrag	3	0
	Aufwand	-82.171	-51.997
	Saldo	**-82.168**	**-51.997**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.426	-24.836
	Saldo mit ILV	**-103.594**	**-76.832**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
11	Die Anzahl der durchgeführten Projekte, Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans	Anz.	↗	3	38	20	28[18]
12	Anzahl der Kooperationspartnerschaften im Rahmen des Gleichstellungsaktionsplans	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60
13	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Erwerbsarbeit aufgenommen haben.[19]	%	→	20	12,5	29	20
14	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf eine Qualifizierung begonnen haben.	%	↗	14	9,8	9	15
15	Anteil der Frauen, die nach der Beratung durch die Kontaktstelle Frau und Beruf ihre (Bewerbungs-)Aktivitäten erhöht haben.	%	↗	29	22,3	20	30

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Initiierung und Durchführung von Projekten, Schulungen, Beratungen, Veranstaltungen und sonstigen Formaten sowie Kooperationen, die eine eigenständige und selbstbestimmte Existenz von Frauen und Mädchen fördern sowie ihre gleichberechtigte Beteiligung und Sichtbarkeit verstärken.	Ertrag	74.155	8.400
	Aufwand	-482.804	-435.889
	Saldo	**-408.649**	**-427.488**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-238.906	-153.103
	Saldo mit ILV	**-647.555**	**-580.592**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
16	Der Anteil von Frauen auf der	%	↗	30	30,8[20]	25,7	30

[18] Der Gleichstellungsaktionsplan hat eine Laufzeit von 2019 bis 2023. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Plan um ein weiteres Jahr verlängert. Die Zahlen für 2024 sind additiv angelegt und umfassen die Projekte der gesamten Laufzeit und die Aktivitäten aus dem Jahr 2024.
[19] Diese und die folgenden Statistiken der Kontaktstelle Frau und Beruf beruhen auf der jährlich durchgeführten Nachbefragung (Rücklaufquote durchschnittlich 40 %)
[20] Zu KZ 16, 17 und 18: unter dem Vorbehalt der endgültigen Veröffentlichung des Human Resources Reports

	Führungskräfteebene I ist gestiegen						
17	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene II ist gestiegen	%	↗	37,6	40,4	42,9	45
18	Der Anteil von Frauen auf der Führungskräfteebene III ist konstant geblieben	%	→	54,6	54,8	54	55
19	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Rahmenchancengleichheitsplans	Anz.	↗	11	19	42	80[21]
20	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	364[22]
21	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem audit berufundfamilie	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	69[23]

Maßnahmen	**€**	**IST 2022**	**PLAN 2024**
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenchancengleichheitsplan und den daraus abgeleiteten dienststellenspezifischen Chancengleichheitsplänen sowie Umsetzung der Maßnahmen des audit berufundfamilie	Ertrag	11.370	10.213
	Aufwand	-127.861	-151.425
	Saldo	**-116.491**	**-141.212**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-70.249	-62.616
	Saldo mit ILV	**-186.741**	**-203.828**

Nr.	**Wirkungskennzahlen**			**IST**			**PLAN**
				2020	**2021**	**2022**	**2024**
22	Anzahl der durchgeführten Kampagnen zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen im kulturellen Leben Mannheims	Anz.	→	5	8	11	8
23	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zur Implementierungen der Genderperspektive in der Stadtgesellschaft	Anz.	↗	5	5	10	10
24	Anzahl der Beteiligungen der Gleichstellungsbeauftragten an Verfahren der Stadtentwicklung	Anz.	↗	7	5	5	6
25	Anzahl der initiierten oder koordinierten Maßnahmen für eine gendergerechte Stadtentwicklung	Anz.	↘	5	2	8	3

[21] Der Rahmenchancengleichheitsplan hat eine Laufzeit von 2019 bis 2024. Die Zahlen für 2024 sind additiv angelegt und umfassen die Maßnahmen der gesamte Laufzeit und die Aktivitäten des Jahres 2024, worunter auch die Beteiligungen der Gleichstellungsbeauftragten zählen.

[22] Die dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne gelten für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024. Die Zahlen für 2024 sind additiv angelegt und umfassen die gesamte Laufzeit 2023 und 2024. 28 Dienststellen haben ihren eigenen dienststellenspezifischen Plan erhalten. Diese Pläne erhalten alle 5 Maßnahmenpakte und 4 Einzelmaßnahmen, so dass in etwa mit 13 Maßnahmen pro Dienststelle in dem Zeitraum von Anfang 2023 bis Ende 2024 zu rechnen ist.

[23] Die Zielvereinbarung des audit berufundfamilie hat eine Laufzeit von 2021 bis 2024. Die Zahlen für 2024 sind additiv angelegt und umfassen die Maßnahmen der gesamte Laufzeit vom 10. Dezember 2021 bis zum 10. Dezember 2024.

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Strukturelle Implementierung des Gender-Mainstreaming innerhalb der Stadtentwicklung. Bewusstseinsförderung und struktureller Aufbau und Pflege von tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen bei allen Entscheidungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Sichtbarmachung der Interessen und Wirkungskraft von Frauen.	Ertrag	3.698	800
	Aufwand	-31.358	-11.858
	Saldo	**-27.660**	**-11.058**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.148	-4.903
	Saldo mit ILV	**-44.808**	**-15.961**

Wirkungsziel 15.W02 — Strategisches Ziel

Die Istanbul Konvention ist umgesetzt.

Zum Abbau der Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, im häuslichen Bereich sind präventive Maßnahmen entwickelt, der Schutz der Opfer ist sichergestellt, die Struktur zwecks Verantwortungsübernahme der Täter sind geschaffen. Strukturen zur Bekämpfung des Menschenhandels, der Ausbeutung in der Prostitution und der Zwangsheirat sind etabliert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen und Projekte zum Thema Gewalt an Frauen und Mädchen	Anz.	↗	8	11	20	20
2	Anzahl der Strukturen und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich	Anz.	→	8	3	4	6
3	Anzahl der Schulungen und Fortbildungen zum Thema Gewalt an Frauen im sozialen Nahraum, häuslichen und öffentlichen Bereich	Anz.	↗	1	0	1	5
4	Anzahl der erreichten, bilateral abgestimmten Kennzahlen der Zuschussempfänger*innen	Anz.	↗	3	60[24]		44[25]

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Konzeptionelle und strukturelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt im sozialen Nahraum und zur Umsetzung der Istanbul Konvention. Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Gewalt im sozialen Nahraum" sowie weiterer relevanter Arbeitsgruppen. Geschäftsführung der Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul Konvention.	Ertrag	14.047	7.396
	Aufwand	-168.941	-291.648
	Saldo	**-154.894**	**-284.252**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.868	-45.341
	Saldo mit ILV	**-206.762**	**-329.593**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
5	Anzahl der nationalen Kooperationen	Anz.	→	0	2	3	2
6	Anzahl der Fortbildungen und Schulungen zum Thema „Zwangsverheiratung", „Kinderehe" und (Zwangs-)Prostitution	Anz.	→	0	2	0	2
7	Anzahl der durchgeführten, beteiligten bzw. koordinierten Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen und Projekte zum Themenspektrum Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung und Zwangsheirat	Anz.	→	1	2	2	2

[24] Vorbehaltlich der Prüfung der Verwendungsnachweise 2021

[25] Da der Zuschussempfänger Jedermann e. V. Fachstelle für Gewaltprävention und Intervention seine Tätigkeit zum Ende des Jahres 2023 beenden wird, werden die Kennzahlen für diesen Zuschussempfänger im Jahr 2024 wegfallen.

Wirkungsziel 15.W02 — Strategisches Ziel

Die Istanbul Konvention ist umgesetzt.

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Konzeptionelle und strukturelle Maßnahmen gegen Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, Zwangsheirat sowie Arbeitsausbeutung	Ertrag	3.145	2.567
	Aufwand	-29.645	-47.528
	Saldo	**-26.501**	**-44.961**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.342	-15.736
	Saldo mit ILV	**-37.843**	**-60.697**

Wirkungsziel 15.W03 — Strategisches Ziel

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

Sowohl für die Urnen- als auch für die Briefwahl schafft das Wahlamt die Voraussetzungen. Dies geschieht durch kundenfreundliche Öffnungszeiten, schnelle Verarbeitung von Anträgen und Informationen, gut ausgestattete Wahlräume, gut vorbereitete Wahlvorstände sowie umfassende Informationen über verschiedene Kanäle.
Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien sowie den Mitgliedern der Bezirksbeiräte liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	Anz.	↘	Keine Wahl	0	Keine Wahl	0
2	Anteil der Briefwahlanträge, die am Tag des Eingangs bearbeitet und versandt werden	%	↗	Keine Wahl	100%	Keine Wahl	100%
3	Steigerung der Nutzerzahl der Wahlinfoapp	Anz.	↗	Keine Wahl	1.480 Downloads	900 erreichbar	1.200 erreichbar
4	Zustellung der Wahlbenachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist	%	↗	Keine Wahl	100%	Keine Wahl	100%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude	Ertrag	156.634	250.000
	Aufwand	-173.440	-1.164.907
	Saldo	**-16.806**	**-914.907**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-141.945	-230.289
	Saldo mit ILV	**-158.751**	**-1.145.196**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
5	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Gemeinderat)	%	↘	0	0	0	0
6	Anteil der Einwendungen, die zu Änderungen des Protokolls führen (Bezirksbeirat)	%	↘	0	0	0	0

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Den Mitgliedern des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor; der Sitzungsablauf ist planmäßig, die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	Ertrag	98.072	0
	Aufwand	-3.729.800	-3.973.120
	Saldo	**-3.631.728**	**-3.973.120**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	3.632.366	3.908.861
	Saldo mit ILV	**637**	**-64.258**

Wirkungsziel 15.W03

Strategisches Ziel

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

Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor, der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert	Ertrag	622	0
	Aufwand	-631.762	-795.911
	Saldo	**-631.140**	**-795.911**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	631.159	772.882
	Saldo mit ILV	**19**	**-23.029**

Wirkungsziel 15.W04 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Legitimität: Anteil der Beteiligungsprozesse bei denen auf Basis des Regelwerk Bürgerbeteiligung bei vorgesehener informeller Bürgerbeteiligung ein Beteiligungskonzept vorliegt.	%	↗	11[26]	25	32	40
2	Akzeptanz: Anteil der Teilnehmenden, die mit einem Beteiligungsprozess zufrieden und sehr zufrieden sind.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	65
3	Qualität: Anteil der im Beteiligungskonzept definierten Zielgruppen, die im Beteiligungsprozess tatsächlich erreicht wurden.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	75
4	Aktivierung: Anteil der Teilnehmenden an einem Beteiligungsprozess, die sich bei der Umsetzung und/oder bei weiteren Beteiligungsverfahren einbringen wollen.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	65

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung	Ertrag	541	0
	Aufwand	-596.717	-750.965
	Saldo	**-596.176**	**-750.965**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-215.527	-255.814
	Saldo mit ILV	**-811.703**	**-1.006.780**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
5	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! je Stadtteilversammlung teilnehmen	Anz.	↗	68	51	81,9	100

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

Wirkungsziel 15.W04

Strategisches Ziel

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

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)	Ertrag	31.349	0
	Aufwand	-180.177	-229.085
	Saldo	**-148.828**	**-229.085**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-59.781	-92.728
	Saldo mit ILV	**-208.609**	**-321.813**

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
6	Anzahl der durch die Stelle "Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement" qualifizierten Bürgerinnen und Bürger	Anz.	↗	165	145	40	200

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)	Ertrag	3.106	0
	Aufwand	-118.668	-142.057
	Saldo	**-115.562**	**-142.057**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-46.482	-50.498
	Saldo mit ILV	**-162.044**	**-192.555**

Wirkungsziel 15.W05 — Strategisches Ziel

Die Menschen in Mannheim und die an Mannheim interessierte Öffentlichkeit sind durch digitale Medien sachlich, zeitnah und zeitgemäß informiert.

Die Veränderungen in den Informations- und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen erfordern eine kontinuierliche Anpassung der städtischen Internetpräsenz an aktuelle visuelle, strukturelle und funktionale Standards. Daher gilt es, aktuelle Entwicklungen zu beobachten und schnell, flexibel sowie adäquat auf die sich veränderten Anforderungen zu reagieren. Dazu zählen der Ausbau der digitalen Kanäle im Bereich Social Media ebenso, wie ein barrierefreier Internetzugang und responsives Webdesign. Die Stadtverwaltung trägt damit der stark fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche Rechnung und die Stadt Mannheim wird so zum Vorreiter dafür, dass mit Hilfe der digitalen Kommunikation der Alltag aller Menschen in der Stadt erleichtert und die Lebensqualität und der soziale Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft gesteigert werden.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Zugriffe auf die Homepage der Stadt Mannheim	Anz.	↗	16,9 Mio.[27]	14,7 Mio.[27]	5 Mio.[28]	[29]
2	Anzahl der Follower in Sozialen Netzwerken	Anz.	↗	31.600	37.700	43.740	45.000[30]

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Unterhaltung der Einrichtung Online-Büro[31]	Ertrag	12	0
	Aufwand	-548.590	0
	Saldo	**-548.578**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-189.202	0
	Saldo mit ILV	**-737.780**	**0**

[27] Sondereffekte durch Corona und tägliche Inzidenz-Meldungen
[28] veränderte Zählweise durch cookie consent
[29] Zahl kann aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht mehr ermittelt werden, eine Lösung für eine neue Kennzahl wird derzeit erarbeitet
[30] Die Zahl beschreibt die Zahl der Follower, die jedoch immer weniger aussagekräftig wird, da Nutzer immer weniger Seiten folgen. Künftig soll daher die eine neue Kennzahl verwendet werden (z.B. Reichweite = 2,7 Millionen erreichte Nutzer bei Twitter, Facebook und Instagram)
[31] Das Ziel 15.W05 entfällt ab 2024, da das Produkt 1.11.30-02-02 Internetangebot zum 01.11.2023 zum FB 100 verlagert wurde.

Wirkungsziel 15.W06 Strategisches Ziel

Das Leitbild Mannheim 2030 ist mit der Stadtgesellschaft umgesetzt.

Das Leitbild Mannheim 2030 enthält die langfristige Zielsetzung für die gesamte Stadt Mannheim. Die Erreichung dieser Ziele setzt die entsprechende Ausrichtung des gesamten Verwaltungshandelns auf das Leitbild und die Beteiligung und das Engagement aller Akteure der Stadtgesellschaft voraus. Deren Aktivierung ist Aufgabe des Fachbereichs und wird mit vielfältigen Maßnahmen und Kooperationen angestrebt. Den Erfolg der Strategie bemessen wir anhand der Entwicklung der Top-Indikatoren.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Strategien, an deren Erarbeitung oder Weiterentwicklung sich die Strategische Steuerung aktiv beteiligt	Anz.	↗	3	4	5	7
2	Anteil der Top-Indikatoren, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben	Anz.	↗	48%	46%	47%	%

Maßnahmen	€	IST	PLAN
		2022	2024
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim	Ertrag	127.350	0
	Aufwand	-273.600	-27.886
	Saldo	**-146.250**	**-27.886**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.200	-8.072
	Saldo mit ILV	**-153.450**	**-35.959**

Wirkungsziel 15.W07 Strategisches Ziel

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

Die Stadtteile und deren Handlungsbedarfe unterscheiden sich wesentlich. Über ein kleinräumiges Monitoring werden die wichtigsten stadtteilspezifischen Kennzahlen (z.B. Bildungsübergänge, SGB II- Quote, Kinderarmut etc.) kontinuierliche beobachtet. Auf dieser Grundlage werden im Rahmen der Quartiersstrategien integrierte Maßnahmen ausgearbeitet und koordiniert über die Lokale Stadterneuerung umgesetzt.
Übergreifendes Ziel ist die Aufwertung von benachteiligten Quartieren durch integriertes Verwaltungshandeln und die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch die Aktivierung, Befähigung und Vernetzung von Akteuren. Der Erfolg der Aktivierung wird anhand der subjektiven Einschätzung des Zusammenhalts sowie anhand des ehrenamtlichen Engagements bemessen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Befragten, die das kleinräumige Monitoringsystem als hilfreich empfinden (Umfrage FB, BBR, QM)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70 %
2	Anteil der Befragten, die die Stadtteilinformationen im Internet als hilfreich empfinden (Umfrage FB, BBR, QM)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80 %
3	Anteil der befragten Stakeholder, die die Quartiersstrategien als hilfreich empfinden (Umfrage Stakeholder)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70 %
4	Anteil der befragten Stakeholder, die mit der Koordinierung des Quartiermanagements eher oder sehr zufrieden sind (Umfrage Stakeholder)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70 %
5	Anteil der Befragten (in benachteiligten Quartieren), die den Zusammenhalt in Ihrem Wohnviertel als sehr gut oder gut bezeichnen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	49%	55 %
6	Anteil der Befragten (in benachteiligten Quartieren), die sich ehrenamtlich engagieren	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	24%	28 %

Maßnahmen	€	IST	PLAN
		2022	2024
Stadtteilsteuerung -kleinräumiges Monitoringsystem als empirische Grundlage für ein abgestimmtes Verwaltungshandeln -Erarbeitung Quartiersstrategien	Ertrag	11.550	0
	Aufwand	-1.483.698	-930.261
	Saldo	**-1.472.148**	**-930.261**
Koordinierung Quartiermanagement -Zuschüsse Maqua e.V.	Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.402	-193.435
	Saldo mit ILV	**-1.493.549**	**-1.123.696**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	20,55	60,11	80,66

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	944.126	464.764	824.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.007	21.846	21.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	687.314	238.520	488.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.966	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.715.501**	**725.130**	**1.335.130**
12	-	Personalaufwendungen	-6.396.367	-6.467.195	-6.530.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42	-800	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.100.558	-1.392.436	-1.523.356
15	-	Abschreibungen	-70.845	-54.703	-52.040
17	-	Transferaufwendungen	-2.474.018	-2.360.697	-2.977.901
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.944.486	-3.285.382	-3.285.382
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.986.314**	**-13.561.213**	**-14.369.379**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-12.270.813**	**-12.836.083**	**-13.034.249**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.713.391	12.427.262	13.095.052
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.967.578	-3.199.538	-3.026.243
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**9.745.813**	**9.227.724**	**10.068.809**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.525.001**	**-3.608.359**	**-2.965.440**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.448	725.130	1.335.130	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.180.968	-13.506.510	-14.317.339	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.725.520**	**-12.781.380**	**-12.982.209**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.833	-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)**	**-1.833**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.833**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	301.899	214.020	214.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.430	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**322.329**	**217.520**	**217.520**
12	-	Personalaufwendungen	-1.466.678	-1.280.576	-1.438.277
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1	-192	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-185.929	-131.475	-131.417
15	-	Abschreibungen	-30.208	-7.996	-28.378
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.678.745	-3.170.953	-3.170.959
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.361.562**	**-4.591.192**	**-4.769.031**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.039.233**	**-4.373.672**	**-4.551.511**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.945.882	5.203.326	5.302.381
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-682.516	-618.110	-620.637
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.263.367**	**4.585.217**	**4.681.743**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**224.134**	**211.545**	**130.233**

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 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 2024: 716.126€

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat: 2024: 102.480€

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat:
Budgetierung der Mittel der GR-Fraktionen/ -Gruppierungen und -Geschäftsstellen in Höhe von
2024: 1.646.700€

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat
Budgetierung des Bezirksbeiratsbudgets
2024: 250.000 €

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

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von:
2024: 400.600€

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	127.371	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**127.364**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-370.455	-298.808	-341.030
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-39	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-308.209	-174.348	-174.198
15	-	Abschreibungen	-7.835	-9.571	-2.369
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.793	-6.937	-6.937
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-701.293**	**-489.704**	**-524.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-573.929**	**-489.704**	**-524.534**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	736.755	615.971	634.667
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.749	-127.377	-127.808
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**574.006**	**488.594**	**506.859**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**78**	**-1.110**	**-17.676**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	932.876	464.764	824.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	69.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.557	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.044.717**	**466.264**	**826.264**
12	-	Personalaufwendungen	-2.497.671	-2.344.664	-2.568.958
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1	-376	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-474.407	-409.629	-378.750
15	-	Abschreibungen	-9.111	-15.056	-5.218
17	-	Transferaufwendungen	-1.914.518	-1.916.197	-2.391.197
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-84.274	-12.709	-11.541
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.979.981**	**-4.698.631**	**-5.355.664**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.935.264**	**-4.232.367**	**-4.529.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.252.444	4.966.740	5.339.521
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.317.063	-1.209.915	-1.195.417
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.935.381**	**3.756.825**	**4.144.103**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**116**	**-475.542**	**-385.297**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.447	16.846	16.846
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	30	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**16.486**	**41.346**	**41.346**
12	-	Personalaufwendungen	-550.250	-484.324	-533.961
13	-	Versorgungsaufwendungen	-39	-74	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.376	-39.923	-36.533
15	-	Abschreibungen	-3.065	-2.129	-2.702
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.596	-104.587	-103.858
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-743.327**	**-631.036**	**-677.054**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-726.841**	**-589.690**	**-635.708**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.137.409	911.807	952.872
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.736	-258.892	-252.123
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**872.673**	**652.914**	**700.748**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**145.833**	**63.224**	**65.041**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.559	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	349	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.897**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-702.148	-621.238	-623.190
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.243	-2.752	-2.552
15	-	Abschreibungen	-845	-1.326	-769
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.475	949	1.058
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-711.711**	**-624.367**	**-625.453**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-706.815**	**-624.367**	**-625.453**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	861.698	729.418	865.612
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-283.099	-293.337	-267.218
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**578.599**	**436.082**	**598.394**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-128.216**	**-188.286**	**-27.060**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	183	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**176**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-517.129	-711.931	-93.508
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-63	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-107.254	-105.391	-494
15	-	Abschreibungen	-2.307	-16.589	-188
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-24.436	4.660	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-651.126**	**-829.313**	**-93.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-650.951**	**-829.313**	**-93.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.086	-274.771	-46.587
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-255.086**	**-274.771**	**-46.587**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-906.037**	**-1.104.084**	**-139.977**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	156.532	0	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**156.634**	**0**	**250.000**
12	-	Personalaufwendungen	-136.773	-327.117	-402.991
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.542	-501.449	-751.650
15	-	Abschreibungen	-15.683	-698	-10.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.442	400	584
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-173.440**	**-828.865**	**-1.164.907**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-16.806**	**-828.865**	**-914.907**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.945	-199.780	-230.289
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-141.945**	**-199.780**	**-230.289**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-158.751**	**-1.028.645**	**-1.145.196**

Erläuterung zur Produktgruppe 1.12.10 – Statistik und Wahlen

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang der Europawahl/ Gemeinderatswahl 2024 zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	31.350	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**31.349**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-100.182	-110.854	-183.316
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-16	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-56.109	-26.692	-46.968
15	-	Abschreibungen	-303	-573	-369
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.583	957	1.568
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-180.177**	**-157.178**	**-229.085**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-148.828**	**-157.178**	**-229.085**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.781	-62.080	-92.728
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-59.781**	**-62.080**	**-92.728**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-208.609**	**-219.258**	**-321.813**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**11.550**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-55.081	-287.684	-345.470
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-40	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-874.489	-777	-793
15	-	Abschreibungen	-1.487	-764	-1.196
17	-	Transferaufwendungen	-539.500	-424.500	-586.704
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.141	2.838	3.902
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.483.698**	**-710.927**	**-930.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.472.148**	**-710.927**	**-930.261**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.559	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.960	-155.276	-193.435
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-21.402**	**-155.276**	**-193.435**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.493.549**	**-866.204**	**-1.123.696**

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	N.N.
Grundlegende Aufgaben:	• EU-Grundsatzangelegenheiten • Europäische und internationale Projekte • Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen • Europäische und internationale Netzwerke • Kommunale Entwicklungspolitik • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll
Wir über uns (Selbstdarstellung):	**19.1 EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit** Die Stadt Mannheim pflegt vielfältige internationale Beziehungen, ist Projektpartner in europäischen Projekten, partizipiert von verschiedenen EU-Förderprogrammen und wirkt aktiv in einer Reihe multinationaler Netzwerke mit. Die Koordination all dieser Aktivitäten sowie die Akquise von EU-Fördermitteln ist Aufgabe der Abteilung EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit. Die Abteilung ist zudem Zentralstelle für kommunale Entwicklungspolitik und übernimmt insofern eine Schlüsselfunktion bei der Erreichung des strategischen Ziels 7 des Leitbilds Mannheim 2030. **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: **N.N.**

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

Leistungsziel 19.L01

Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	17.095	9.400
		Aufwand	-1.986.674	-2.067.526	-1.886.433
		Saldo	**-1.977.274**	**-2.050.431**	**-1.877.033**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.977.274	2.050.538	1.882.313
		Saldo mit ILV	**0**	**107**	**5.280**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	33	18	27[32]	40
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	23[33]	39	57	65
3	Anzahl der Stadtvertretungen	73[34]	85	179[35]	280
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	206	230	211[36]	100
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	41[37]	21	59[38]	180

[32] Die Anzahl der bearbeiteten Ehrungen hängt hauptsächlich von der Anzahl der Anregungen für die staatlichen Ehrungen (z. B. Bundesverdienstorden) ab. Dies ist für uns nicht steuerbar und somit immer nur auf Erfahrungswerte aus der Vergangenheit gestützt.
[33] Aufgrund der Pandemie und des verstärken Lockdowns wurden viele Veranstaltungen abgesagt und/oder ins Jahr 2021 verschoben
[34] Coronabedingt hat sich die Zahl der (externen) Veranstaltungen und damit auch die Zahl der Stadtvertretungen deutlich reduziert
[35] Anzahl d. bearbeiteten Stadtvertretungen nicht steuerbar, sondern abhängig von der Zahl der Einladungen an OB bzw. der vom OBBereich erteilten Arbeitsaufträge. Gründe f. NichtBesetzung: Auswärtstermine, keine Vertretung auf Dez.-Ebene mögl., kurzfr. Erkrankung
[36] Wegen der Pandemie hatten auf Wunsch von OB bis Monat September alle Adressaten, auch der Personenkreis der KartenEmpfänger, wieder individuelle Schreiben erhalten.
[37] Die reduzierte Zahl an Stadtvertretungen wirkt sich entsprechend auf die Zahl der Redeentwürfe aus
[38] Pandemiebedingt analog zur geringeren Zahl an Stadtvertretungen auch weniger Reden.

Leistungsziel 19.L02

Die Stadt Mannheim pflegt internationale Beziehungen, nutzt europäische Fördergelder, führt transnationale Projekte durch und bringt sich in internationale Städtenetzwerke ein

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	168.251	420.418	15.000
		Aufwand	-1.154.617	-1.744.441	- 1.147.150
		Saldo	**-986.366**	**-1.324.023**	**-1.132.150**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	981.366	1.370.542	1.116.870
		Saldo mit ILV	**-5.000**	**46.519**	**- 15.280**
Erläuterung:	Die Anstrengungen der Stadt Mannheim bei der Inanspruchnahme insbesondere von europäischen Strukturmitteln wie dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Europäischen Sozialfonds leisten einen positiven Beitrag zum städtischen Transformationsprozess durch innovative Projekte. Darüber hinaus unterstützt das Büro für EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit das Engagement in internationalen Netzwerken wie z.B. Eurocities, United Cities and Local Governments und Global Parliament of Mayors. Durch die Teilnahme an diesen Netzwerken besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Städten zu verbinden und voneinander zu lernen. Städte, die sich in Netzwerken zusammenschließen, werden auf europäischer und internationaler Ebene sehr viel stärker wahrgenommen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme	53	60	42	40
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	11	16	9	5
3	Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen	57	84	78[39]	40
4	Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden	17[40]	8	22	10

[39] Der Kennzahlwert liegt deutlich über dem Plan. Dies spiegelt die zunehmende Bedeutung internationaler Beziehungen und internationaler Netzwerke für die Stadt Mannheim wider

[40] Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine internationalen Delegationen nach Mannheim reisen

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 19.W01 — Strategisches Ziel

Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sind nachhaltig konzipiert und durchgeführt.

Es ist sichergestellt, dass die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der dem Leitbild zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsziele konzipiert und durchgeführt sind.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben.	%	?	100	95	78	90
2	Anteil der Veranstaltungen (in %), für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde.	%	↗	100	75	100	90
3	Anteil der Veranstaltungen (in %), bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden.	%	↗	83,3	80	90	90

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte	Ertrag	0	0
	Aufwand	-125.544	-173.000
	Saldo	**-125.544**	**-173.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-425	0
	Saldo mit ILV	**-125.969**	**-173.000**
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten	Ertrag	0	0
	Aufwand	-11.539	-12.000
	Saldo	**-11.539**	**-12.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-388	0
	Saldo mit ILV	**-11.928**	**-12.000**
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-8.278	-32.000
	Saldo	**-8.278**	**-32.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-86	0
	Saldo mit ILV	**-8.364**	**-32.000**

Wirkungsziel 19.W02 — Strategisches Ziel

Durch Ehrungen ist die überdurchschnittliche Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich für die Stadtgesellschaft zu engagieren, gefördert und gewürdigt.

Es ist sichergestellt, dass das bürgerschaftliche Engagement für die Stadtgesellschaft in angemessener Form gewürdigt wird.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.	Anz.	↗	33	18	27[41]	40

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung	Ertrag	0	0
	Aufwand	-7.585	-6.184
	Saldo	**-7.585**	**-6.184**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.661	-1.654
	Saldo mit ILV	**-9.246**	**-7.838**

Wirkungsziel 19.W03 — Strategisches Ziel

Mit den Stadtvertretungen ist die Veranstaltung, das Engagement der Veranstalter bzw. der Veranstalter selbst und dessen Bedeutung für die Stadt(-gesellschaft) gewürdigt.

Es ist sichergestellt, dass die Stadtvertretungen auch die zentralen Botschaften des Leitbildes kommunizieren.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten.	%	↘	98,6	95,29	95	95

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Sachorientierte Besetzung der Stadtvertretungen auch unter Berücksichtigung protokollarischer Aspekte und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sowie anlass- und zielgruppenbezogene Fertigung von Redestichworten für Mitglieder des Gemeinderates.	Ertrag	7	0
	Aufwand	-108.061	-112.342
	Saldo	**-108.054**	**-112.342**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.177	-30.046
	Saldo mit ILV	**-130.231**	**-142.388**

[41] Die Anzahl der bearbeiteten Ehrungen hängt haupts. von der Anzahl der Anregungen für die staatlichen Ehrungen (z.B. Bundesverdienstorden) ab. Dies ist für uns nicht steuerbar und nur auf Erfahrungswerte aus der Vergangenheit gestützt

Wirkungsziel 19.W04 — Strategisches Ziel

Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte, sind eingeworben

Die Stadt Mannheim hat in den letzten Jahren von EU-Fördermitteln außergewöhnlich profitiert. Besonders hervorzuheben ist die EU-Strukturförderung sowie die EU-Regionalförderung durch das Land Baden-Württemberg, mit deren Hilfe verschiedene Infrastrukturmaßnahmen realisiert werden konnten.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel	€	↗	3,375 Mio.	4,85 Mio.	3,633 Mio.[42]	1 Mio
2	Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗	6	6	9[43]	2

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte	Ertrag	8.467	0
	Aufwand	-118.941	-171.576
	Saldo	**-110.474**	**-171.576**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.538	-57.181
	Saldo mit ILV	**-140.012**	**-228.757**

[42] Angabe von Projektgesamtlaufzeiten u.-fördersummen durch d. Dienststellen, daher Mittelwerterhebung aus alter und neuer Förderperiode. Projekte m. Start in alter Förderperiode laufen max.b.2023.Förderperiode 2014-2020 hat noch finanz. Auswirkungen auf 2022.

[43] Sowohl die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine als auch die erfolgreiche Arbeit des Runden Tisches KEPOL haben zu einer erhöhten Nachfrage nach transnationalen Projekte sowohl aus der Politik als auch der Zivilgesellschaft geführt.

Wirkungsziel 19.W05 — Strategisches Ziel

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

Mannheim unterhält derzeit zwölf Städtepartnerschaften und zwei Städtefreundschaften. Städtepartnerschaften bestehen (in Reihenfolge ihrer Gründung) mit Swansea (GB, Wales), Toulon (Frankreich), Windsor (Kanada), Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf und Riesa (Deutschland), Chişinău (Republik Moldau), Bydgoszcz (Polen), Klaipėda (Litauen), Zhenjiang (China), Haifa (Israel) und Qingdao (China). Im Jahr 2022 ist Czernowitz (Ukraine) neu dazugekommen. Außerdem bestehen freundschaftliche Beziehungen zu den Städten Beyoğlu (Türkei) und El Viejo (Nicaragua).
Die vielgestaltigen Freundschaften bilden eine solide Basis für die internationalen Beziehungen der Quadratestadt. Vor allen Dingen sind Mannheims Städtepartnerschaften lebendig und dynamisch durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Traditionell und aktuell sind Mannheims Bürger überdurchschnittlich aufgeschlossen und aktiv – ob bei Schüleraustausch, kulturellem Dialog oder sportlichen Wettbewerben. Bei allem bringt Mannheim als weltoffene und vielgestaltige Metropole beständig seine Verbundenheit mit anderen Kulturen zum Ausdruck.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen	Anz.	↗	10[44]	17	24[45]	15
2	Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen	Anz.		86	48	322[46]	150

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge	Ertrag	747	0
	Aufwand	-143.021	-101.910
	Saldo	**-142.274**	**-101.910**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.726	-25.731
	Saldo mit ILV	**-170.000**	**-127.642**
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten	Ertrag	4.568	15.000
	Aufwand	-65.936	-74.611
	Saldo	**-61.368**	**-59.611**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.629	-10.293
	Saldo mit ILV	**-69.997**	**-69.904**

[44] Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur virtuelle Austausche stattfinden
[45] Aufgrund von Corona, damit einhergehenden Reisebeschränkungen und der bes. Situation an Schulen konnten 2022 viele Institutionen (insbes. Schulen) keine/weniger Austausche stattfinden lassen. FB 19 hat gegengesteuert und z.B. Online-Begegnungen ermöglicht.
[46] Teiln.v.183 Pers.an Begegnungen, die Dritte organisierten u. von d. Stadt Mannheim finanz. u. org. unterstützt wurden.24 Pers. nahmen am von 19.1 org. Sommercamp teil.159 waren an Austauschen online/per Post beteiligt, die 19.1 nicht finanz., aber org. unterstützte.

Wirkungsziel 19.W06 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen	Anz.	↗	0[47]	12	15[48]	10
2	Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen	Anz.	↗	0[47]	0	0[49]	5
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim	Anz.	↗	0[47]	0	14	10
4	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte	€	↗	k.A.	k.A.	k.A.[50]	k.A.
5	Ausgaben für kommunale Entwicklungsleistungen	€	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl		200.000 €
6	Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des Globalen Südens	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	7	2
7	Entwicklungspolitische Projekte	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10	5

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens und Entwicklung eines entwicklungspolitischen Aktionsplans unter Einbindung des Runden Tisches Entwicklungspolitik.	Ertrag	68.100	0
	Aufwand	-108.558	-156.454
	Saldo	**-40.458**	**-156.454**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.183	-46.746
	Saldo mit ILV	**-68.641**	**-203.200**

[47] Krankheits- und coronabedingt erst in 2021

[48] Der Runde Tisch KEPOL ist sehr erfolgreich gestartet. Die Beteiligung aus der Zivilgesellschaft hat die Planungen sogar übertroffen

[49] Z. Verankern komm. Entwickl.politik hatte die Etabl. d. Runden Tisches Entwickl.politik oberste Priorität. Zur Entwickl./Umsetz.entwickl. pol. Projekte fand enge strukt. Zus.arbeit zw. FB 19 u. versch. FB statt. Darauf wird z. Etabl. der Promotor*innen aufgebaut

[50] Der Indikator kann nicht erhoben werden, da keine geeign. Instrumente zur Erhebung verfügbar sind. Aktuell ist eine BGA zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Vorbereitung, in der auch eine partielle Erhebung des Indikators berücks. werden soll.

Wirkungsziel 19.W07 Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten	Anz.	↗	8	15	22[51]	8
2	Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken	Anz.	↗	4	11	14[52]	4
3	Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden	Anz.	↗	2	3	4	2
4	Anzahl an Teilnehmer*innen an FoBi zur Stärkung der Europafähigkeit	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung	Ertrag	250	0
	Aufwand	-10.267	-40.354
	Saldo	**-10.017**	**-40.354**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-797	-10.007
	Saldo mit ILV	**-10.814**	**-50.361**

[51] Der Einfluss der eu & intern. Politik auf die Stadt nimmt weiter zu u. somit auch die Notwendigkeit sich an diesen pol. Prozessen zu beteiligen. Die Zunahme der Beteiligung an intern. Gremien durch Dienststellen, spiegelt den pol. Bedeutungsgewinn wider.

[52] Der Einfluss der europ./intern. Politik auf die Stadt Mannheim nimmt weiter zu, z.B. UN-Nachhaltigkeitsziele, Europäischer Grüner Deal. So nimmt auch die Notwendigkeit pol. Beteiligung auf EU- und intern. Ebene zu, um die Interessen der Stadt Mannheim zu vertreten

Wirkungsziel 19.W07 — Strategisches Ziel

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

Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim	Ertrag	29.364	0
	Aufwand	-338.010	-213.204
	Saldo	**-308.645**	**-213.204**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-72.421	-46.746
	Saldo mit ILV	**-381.066**	**-259.950**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	3,50	19,04	22,54

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	438.718	71.849	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**437.512**	**96.249**	**24.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.903.131	-1.685.615	-1.724.745
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.087.485	-2.299.524	-954.500
15	-	Abschreibungen	-18.098	-2.912	-37.140
17	-	Transferaufwendungen	-317.860	-202.000	-219.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-485.392	-117.998	-98.198
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.811.967**	**-4.308.049**	**-3.033.583**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.374.454**	**-4.211.800**	**-3.009.183**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.885.318	4.648.008	3.490.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-464.238	-443.178	-491.758
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.421.079**	**4.204.830**	**2.999.183**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**46.625**	**-6.970**	**-10.000**

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.200	96.249	24.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.599	-4.305.137	-2.996.443	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.403.399**	**-4.208.888**	**-2.972.043**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.115	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.769	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.800	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-186.685**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-186.685**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	438.718	71.849	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**437.512**	**96.249**	**24.400**
12	-	Personalaufwendungen	-1.903.131	-1.685.615	-1.724.745
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.087.485	-2.299.524	-954.500
15	-	Abschreibungen	-18.098	-2.912	-37.140
17	-	Transferaufwendungen	-317.860	-202.000	-219.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-485.392	-117.998	-98.198
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.811.967**	**-4.308.049**	**-3.033.583**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.374.454**	**-4.211.800**	**-3.009.183**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.885.318	4.648.008	3.490.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-464.238	-443.178	-491.758
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.421.079**	**4.204.830**	**2.999.183**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**46.625**	**-6.970**	**-10.000**

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 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 2022 mehr als 1.800 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

Leistungsziel 30.L01

Die rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe sowie der Verwaltungsspitze ist wirtschaftlich.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	89.743	46.109	89.743
		Aufwand	-896.882	-893.116	-903.671
		Saldo	**-807.139**	**-847.007**	**-813.928**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	847.412	360.607	716.833
		Saldo mit ILV	**40.272**	**-486.400**	**-97.095**
Erläuterung:	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	86,69 %	77,69 % *	**	< 100 %

* Es handelt sich weiterhin um einen vorläufigen Wert (Stand: 26.07.2023).
** Grundlage für die Berechnung ist die Ausleitung von FB 20. Diese liegt voraussichtlich erst zum Ende des 3. Quartals 2023 vor.

Leistungsziel 30.L02

Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	29.371	8.901	29.371
		Aufwand	-281.793	-402.495	-397.850
		Saldo	**-252.422**	**-393.594**	**-368.479**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	259.849	166.957	333.572
		Saldo mit ILV	**7.427**	**-226.637**	**-34.908**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	86,2 %	79,81 %	71,07 %	> 62 %
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	91,7 %	60 %	100 %	> 70 %
3	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	85,4 %	81,9 %	68,75 %	> 60 %

Leistungsziel 30.L03

Entscheidungen in Rechtssachen sind zeitnah getroffen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	221	820	221
		Aufwand	-32.716	-42.310	-42.529
		Saldo	**-32.495**	**-41.490**	**-42.308**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	30.590	38.495	39.398
		Saldo mit ILV	**-1.906**	**-2.996**	**-2.911**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	86,2 %	80,3 %	93,67 %	> 75 %

Leistungsziel 30.L04

Der Versicherungsschutz der Stadt ist bedarfs- und risikogerecht geregelt, die Versicherungsbeiträge sind wirtschaftlich.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Ertrag	703.787	758.133	741.087
		Aufwand	-2.674.810	-2.725.107	-3.078.718
		Saldo	**-1.971.023**	**-1.966.974**	**-2.337.631**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.542.171	1.945.958	224.359
		Saldo mit ILV	**-428.853**	**-21.015**	**-2.113.272**
Erläuterung:	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Einbruch/Diebstahl-Versicherung	50,7 %	41,8 %	41,05 %	> 25 %
2	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Gebäude-Versicherung	26,6 %	31,3 %	32,13 %	> 10 %
3	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Feuerinventar-Versicherung	57,8 %	68,1 %	70,03 %	> 5 %

Leistungsziel 30.L05

Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter	Ertrag	5.000	12.189	5.000
		Aufwand	-260.241	-251.888	-279.984
		Saldo	**-255.241**	**-239.699**	**-274.984**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	232.429	265.518	261.058
		Saldo mit ILV	**-22.812**	**-5.790**	**-13.926**
Erläuterung:	Der behördliche Datenschutzbeauftragte unterstützt durch Stellungnahmen und Empfehlungen die städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe bei der Beachtung und Ausführung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig mit den besonderen Erfordernissen des Datenschutzes in ihrem Tätigkeitsbereich vertraut gemacht.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0
2	Anzahl der Schulungen	2 [53]	6	4	≧ 3

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	11,09	5,76	16,85

[53] Zwei geplante Schulungen für den FB 60 am 11.11.2020 mussten coronabedingt abgesagt werden.

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	825.934	865.322	865.322
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**826.153**	**865.422**	**865.422**
12	-	Personalaufwendungen	-1.904.409	-1.880.900	-1.983.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.570.454	-1.583.411	-1.933.411
15	-	Abschreibungen	-1.189	-1.189	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-838.864	-787.542	-785.742
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.314.916**	**-4.253.042**	**-4.702.753**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.488.763**	**-3.387.620**	**-3.837.331**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.116	2.146.153	1.843.448
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-240.190	-296.840	-268.229
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.745.926**	**1.849.313**	**1.575.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-742.837**	**-1.538.307**	**-2.262.112**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
Amt 30 - Rechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.641	865.422	865.422	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353.455	-4.251.853	-4.702.753	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.502.814**	**-3.386.431**	**-3.837.331**	**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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12.186	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.189**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-248.523	-259.667	-278.543
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.160	-1.465	-1.498
15	-	Abschreibungen	-174	-158	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.031	-184	56
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-251.888**	**-261.474**	**-279.984**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-239.699**	**-256.474**	**-274.984**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.518	280.080	298.598
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.609	-40.318	-37.540
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**233.909**	**239.761**	**261.058**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.790**	**-16.713**	**-13.926**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	813.748	860.322	860.322
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**813.964**	**860.422**	**860.422**
12	-	Personalaufwendungen	-1.655.886	-1.621.233	-1.705.057
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.568.294	-1.581.946	-1.931.913
15	-	Abschreibungen	-1.015	-1.031	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-837.834	-787.358	-785.798
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.063.028**	**-3.991.568**	**-4.422.769**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.249.064**	**-3.131.146**	**-3.562.347**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.728.103	1.866.074	1.544.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.086	-256.522	-230.689
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.512.017**	**1.609.551**	**1.314.161**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-737.047**	**-1.521.595**	**-2.248.185**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	N.N.
Grundlegende Aufgaben:	• Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim. • Dazu gehören insbesondere: o die Durchführung und Beauftragung von Webekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen o die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation) o die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung o die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien, o die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region, o die Beratung von Dritten im Hinblick auf den Standort Mannheim unterstützende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Im FB 48 wird das Budget Stadtmarketing, Tourismusförderung und Tourist-Info sowie der Zuschuss für die Minderheitsbeteiligung an der Stadtmarketing Mannheim GmbH zusammengefasst. Die Mittel für Stadtmarketing und Tourismusförderung werden vom Gemeinderat festgelegt und zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings genutzt. Bei dem Zuschuss an die Stadtmarketing Mannheim GmbH handelt es sich teilweise um Komplementärmittel zu den Beiträgen der Gesellschafter und Sponsoren sowie um einen Zuschuss an die Tourismus GmbH.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **48 – Stadtmarketing**

Verantwortlich: **N.N.**

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	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,00	6,00	7,00

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-133.251	-90.900	-119.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-233.474	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.044	-9.549	-3.044
17	-	Transferaufwendungen	-1.617.140	-1.742.714	-1.751.314
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-58.958	-113.600	-113.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.045.867**	**-2.196.763**	**-2.227.558**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.045.867**	**-2.196.763**	**-2.227.558**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.473	-250.415	-253.905
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-220.473**	**-250.415**	**-253.905**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.266.339**	**-2.447.178**	**-2.481.463**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.198	-2.187.214	-2.224.514	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.004.198**	**-2.187.214**	**-2.224.514**	**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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-133.251	-90.900	-119.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-233.474	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.044	-9.549	-3.044
17	-	Transferaufwendungen	-1.617.140	-1.742.714	-1.751.314
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-58.958	-113.600	-113.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.045.867**	**-2.196.763**	**-2.227.558**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.045.867**	**-2.196.763**	**-2.227.558**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.473	-250.415	-253.905
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-220.473**	**-250.415**	**-253.905**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.266.339**	**-2.447.178**	**-2.481.463**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Beate Krull
Grundlegende Aufgaben:	Der Gesamtpersonalrat ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 29 örtlichen Personalvertretungen (inklusive Jobcenter), 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, Inklusionsbeauftragter Rolf Bierlein, der GPR und die zuständige personalrätliche Seite.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **90 – Gesamtpersonalrat**

Verantwortlich: **Anja Russow-Hötting**

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

P=Pflichtaufgaben

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,00	10,60	11,60

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.426	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.426**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-730.747	-884.200	-960.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.510	-88.300	-87.600
15	-	Abschreibungen	-3.875	-4.557	-3.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-49.824	-18.150	-7.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-806.957**	**-995.207**	**-1.058.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-804.531**	**-995.207**	**-1.058.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.059.600	1.184.835	1.237.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.620	-190.378	-178.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**806.981**	**994.457**	**1.058.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.450**	**-750**	**0**

Dezernat OB - Oberbürgermeister
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.855	-990.650	-1.055.550	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-798.386**	**-990.650**	**-1.055.550**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.016	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.016**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.016**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.426	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.426**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-730.747	-884.200	-960.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.510	-88.300	-87.600
15	-	Abschreibungen	-3.875	-4.557	-3.440
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-49.824	-18.150	-7.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-806.957**	**-995.207**	**-1.058.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-804.531**	**-995.207**	**-1.058.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.059.600	1.184.835	1.237.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.620	-190.378	-178.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**806.981**	**994.457**	**1.058.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**2.450**	**-750**	**0**

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

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

Zuständiger Dezernent: **Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-61	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.848.728	645.600	645.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	238.743	213.960	238.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.351.989	8.347.512	8.347.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.984	117.500	117.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.400.476	3.949.775	3.820.075
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.458	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.681.934	35.921.776	34.421.119
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**63.918.251**	**49.480.248**	**47.874.673**
12	-	Personalaufwendungen	-67.204.223	-69.495.373	-77.065.614
13	-	Versorgungsaufwendungen	-28.348	-3.400	-2.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.676.245	-13.655.156	-14.349.956
15	-	Abschreibungen	-3.872.361	-3.878.493	-4.819.497
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-83	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-145.276	-362.600	-560.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.631.481	-8.716.268	-10.160.696
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-96.558.017**	**-96.111.290**	**-106.958.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-32.639.766**	**-46.631.042**	**-59.083.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.627.099	23.335.784	26.836.446
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.033.808	-17.141.663	-17.509.744
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**9.593.291**	**6.194.121**	**9.326.702**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-23.046.474**	**-40.436.921**	**-49.757.288**

Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.697.490	49.265.422	47.635.722	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.259.870	-92.232.797	-102.139.166	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-42.562.380**	**-42.967.375**	**-54.503.444**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.287	0	34.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650	10.000	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**387.937**	**10.000**	**44.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.206	-2.744.000	-1.051.500	-926.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.347	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-694.663	-2.197.500	-3.159.500	-6.485.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-275.788	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.625.812	-9.962.777	-9.657.948	-14.870.905
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.386	-3.759.495	-7.065.892	-9.853.667
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.428.202**	**-18.663.772**	**-20.934.840**	**-32.136.072**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.040.265**	**-18.653.772**	**-20.890.340**	**-32.136.072**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.034.116	-11.756.956	-5.345.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **101 – Dezernatsbüro I**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

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 sowie kommunalen Anteile zur Finanzierung von Sondertickets (z. B. Landesweites Jugendticket)

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,61	8,42	13,03

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.245	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	273.972	251.375	147.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.075.361	20.872.000	20.872.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**27.976.583**	**21.315.380**	**21.211.180**
12	-	Personalaufwendungen	-1.613.249	-1.674.700	-1.679.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.974	-2.000	-1.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-123.664	-20.750	-19.550
15	-	Abschreibungen	-777.915	-333.374	-1.348.638
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.068.883	-3.985.724	-5.032.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.585.686**	**-6.016.548**	**-8.081.508**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**23.390.897**	**15.298.832**	**13.129.672**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.812	1.468.699	1.568.607
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.436	-357.118	-411.093
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.454.376**	**1.111.581**	**1.157.515**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**24.845.273**	**16.410.413**	**14.287.187**

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.838.411	21.313.375	21.209.175	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.732.509	-5.683.174	-6.732.870	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.105.902**	**15.630.201**	**14.476.305**	**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	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.555.508	-9.962.777	-9.632.948	-14.870.905
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.324.295	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.555.508**	**-11.287.072**	**-9.632.948**	**-14.870.905**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.555.508**	**-11.287.072**	**-9.632.948**	**-14.870.905**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.950.905	-5.920.000	-3.000.000

Dezernat I
Dezernatsbüro I

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	0	0	-1.379.391	0	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.379.391	0	-80.000	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-744.000	-1.375.000	-455.000	-920.000	-1.100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-744.000	-1.375.000	-455.000	-920.000	-1.100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.000	-920.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete										
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-7.509.557	-13.495.905	-5.495.905	-9.823.886	-4.486.538	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-7.509.557	-13.495.905	-5.495.905	-9.823.886	-4.486.538	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.495.905	-5.000.000	-3.000.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen Konversionsnetz:
Umbau Käfertal Bf
Neubaustrecke Glücksteinquartier
Neubau HSt Eisenlohrplatz
Umbau HSt Platz der Freundschaft (ab 2024 separater Investitionsauftrag)
Umbau HSt Karlsplatz (ab 2024 separater Investitionsauftrag)

Sonstiger Barrierefreier Ausbau:
Umbau HSt Duale Hochschule
Umbau HSt Hauptfriedhof
Umbau HSt Paradeplatz (Breite Straße; ab 2024 separater Investitionsauftrag)
Umbau HSt Feudenheim Kirche
Umbau HSt Luzenberg
Planung Streckenausbau, z. B. Beiträge zur Planung Brühl/Ketsch sowie Ilvesheim/Ladenburg
Anbindung Spinelli

Dezernat I
Dezernatsbüro I
101-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	245.880	221.875	116.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.157	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**288.038**	**261.875**	**156.875**
12	-	Personalaufwendungen	-1.472.230	-1.519.510	-1.503.260
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.777	-1.800	-1.260
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-121.282	-19.211	-18.131
15	-	Abschreibungen	-5.051	-4.150	-3.856
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-257.111	-10.885	-10.795
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.857.449**	**-1.555.556**	**-1.537.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.569.412**	**-1.293.681**	**-1.380.427**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.733.812	1.468.699	1.568.607
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.313	-181.579	-186.821
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.569.499**	**1.287.120**	**1.381.787**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**87**	**-6.561**	**1.360**

Dezernat I
Dezernatsbüro I
101-Kombinierte Versorgung
1.53.50 - Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	28.092	29.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.833.194	20.832.000	20.832.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**19.861.286**	**20.861.500**	**20.832.000**
12	-	Personalaufwendungen	-28.092	-29.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-28.092**	**-29.500**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**19.833.194**	**20.832.000**	**20.832.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.886	-2.871	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.886**	**-2.871**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**19.828.308**	**20.829.129**	**20.832.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.245	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	30.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.200.010	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**7.827.259**	**192.005**	**222.305**
12	-	Personalaufwendungen	-112.928	-125.690	-176.040
13	-	Versorgungsaufwendungen	-197	-200	-140
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.383	-1.539	-1.419
15	-	Abschreibungen	-772.865	-329.224	-1.344.782
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.811.772	-3.974.839	-5.021.825
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.700.145**	**-4.431.492**	**-6.544.206**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**5.127.114**	**-4.239.487**	**-6.321.901**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.237	-172.668	-224.272
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-110.237**	**-172.668**	**-224.272**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**5.016.878**	**-4.412.155**	**-6.546.173**

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:	• Zentrale IT-Richtlinien der Stadt • IT-Architektur mit stadtweiten IT-Schnittstellen • Informationssicherheitsbeauftragter der Stadt • Kommunale IT-Schlüsseltechnologien • Stadtweite Sondervergabestelle IT • IT-Governance und Compliance • IT-Vertrags- und Lizenzmanagement • Beratung und Unterstützung für Change und Automation bei stadtweiten IT-Anwendungen • Digitale Stadt-Strategie mit Begleitung Smart-City • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Security/ Cyber Defense • Cloud- und Serversysteme inkl. Innovation • Zentrale Netzbasisdienste (ohne Schulen) • Steuerung Voicedienste • IT-Service-Management
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich legt die stadtweit zentralen IT-Vorgaben fest und stellt den Informationssicherheitsbeauftragten. Darüber hinaus sichert der Fachbereich die stadtweit zentralen Netzbasis- und Systemdienste, inkl. Steuerung der Voicedienste. Dies umfasst sowohl die Erarbeitung und Fortentwicklung der kommunalen Kommunikations- und Kollaborationsstrategie als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Strategie der Stadtverwaltung. Gleichermaßen schreibt der Fachbereich ab dem Jahr 2022 schrittweise die IT bezogenen Vorgaben für ein Notfallmanagementsystem zur Krisenbewältigung im Bereich IT und Kommunikationstechnologie fest. Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen, weitgehend dezentralisierten Fachaufgabenkatalog und setzt damit eine Vielzahl von unterstützenden IT-Verfahren ein. Dies erfordert neben einer modernen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, vor allem eine ganzheitliche, lebenszyklusorientierte IT-Architektur, ein auf Innovation ausgerichtetes Management bei stadtweiten IT-Anwendungen sowie ein verstetigtes IT-Qualitätsmanagement in Diskussion und auf Augenhöhe mit den Kunden der IT. Das Ziel liegt in der Steigerung des gesamtheitlichen IT-Qualitätsniveaus (u.a. durch zentrale Prozesse, Produkte). Um in Zukunft eine hohe Qualität an stadtweiten IT-Lösungen für die Stadtverwaltung zur Verfügung stellen zu können, ist eine homogene IT-Infrastruktur mit einem hohen Standardisierungslevel entscheidend. IT, Digitalisierung und - vor dem Hintergrund des städtischen Leitbildes - insbesondere die Positionierung Mannheims als digitale Modellstadt gehören zu den strategischen Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Fachbereich entwickelt den strategischen Rahmen von IT und Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als Berater bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, zum Beispiel bei der Beauftragung von IT-Dienstleistern wie der Komm.ONE. Innerhalb

	seines Aufgabenbereichs ist der Fachbereich ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung. Der Fachbereich Informationstechnologie wählt unter Innovations-, Leistungs- und Kostenkriterien geeignete zentrale Schlüsseltechnologien und Dienste aus (z.B. Cloud-Dienste, Netzdienstleister), legt Standards fest, steuert die extern beauftragten Dienstleister und unterstützt damit proaktiv die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung. Es gilt dabei eine Gesamtintegrität der städtischen IT zu beachten bei einem gleichzeitigen gesamtstädtischen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

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

Leistungsziel 12.L01

IT-Architektur: Die stadtweiten IT-Basisdienste sind verfügbar.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	1.737.545	2.865.410	2.049.019
		Aufwand	-15.502.004	-15.749.392	-17.682.668
		Saldo	**-13.764.459**	**-12.883.981**	**-15.633.649**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	9.800.019	11.551.200	12.450.288
		Saldo mit ILV	**-3.964.440**	**-1.332.781**	**-3.183.361**
Erläuterung:	Das Ziel umfasst die Bereitstellung von zugelassenen, funktionalen und sicheren IT-Systemen inkl. der dafür erforderlichen Infrastrukturen (Netze, Firewalls, Virenscanner, Datenspeicher, Backup-Systemen). Voice-Dienste sind mitumfasst. Die Verfügbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System definierte Anforderungen innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfüllt. Grundsätzlich nicht in der Betrachtung enthalten sind dabei Fachanwendungen o.ä., diese laufen regelmäßig außerhalb der Stadt (z.B. bei Komm.ONE, ITEBO oder Softwareherstellern).				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Verfügbarkeit der IT-Basisdienste (in %)	99	99	99	97

Leistungsziel 12.L02

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	152.400	973.253	191.190
		Aufwand	-1.366.627	-2.747.881	-1.277.251
		Saldo	**-1.214.227**	**-1.774.628**	**-1.086.060**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	981.424	1.791.255	-163.394
		Saldo mit ILV	**-232.803**	**16.627**	**-1.249.454**
Erläuterung:	Die IT entwickelt sich in kurzen Marktzyklen. Die kontinuierliche Beobachtung und Bewertung von IT-Innovationen und Entwicklungen ist daher erforderlich. Dies ist Grundlage von effektivem Arbeiten mittels IT-Innovation zum Fortschritt in einer Stadt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Arbeitszeit für stadtweite Schlüsseltechnologien, Innovationen und Automatisierungen[54] (in %)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15
2	Anzahl der beobachteten, bewerteten und ggf. zur Einführung vorbereiteten Schlüsseltechnologien, Innovationen und Automatisierungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10

[54] **Schlüsseltechnologien** sind Technologien, die in einem bestimmten Bereich eine Schlüsselstellung einnehmen und für einen Bereich sehr wichtig sind (z. B. die Elektronische Signatur oder ein Schwachstellenscanner).
IT-Innovationen zielen darauf ab, neue Produkte, Praktiken und Technologien zu etablieren, um Fortschritt voranzutreiben und die Effizienz zu steigern.
Automatisierung beschreibt die Entwicklung und den Einsatz von Software, Technologien und Systemen, um wiederholbare Prozesse zu ersetzen und manuelle Eingriffe zu reduzieren. Automatisierung beinhaltet z. B. die KI Assistenz und digitalisierte Prozesse.

Leistungsziel 12.L03

Die städtische Informationssicherheit ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	38.100	243.313	47.798
		Aufwand	-341.657	-686.970	-319.313
		Saldo	**-303.557**	**-443.657**	**-271.515**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	245.356	447.814	-40.849
		Saldo mit ILV	**-58.201**	**4.157**	**-312.364**
Erläuterung:	Grundlage eines resilienten und sicheren Arbeitens mit IT zur Erhaltung von Kommunikations- und Steuerungsfähigkeit der Stadtverwaltung Mannheim. Das Ziel umfasst sämtliche Maßnahmen der Informationssicherheit inkl. einer überregionalen Vernetzung mit BSI und Cyber Sicherheitsagentur BW, sowie stetige Innovationszyklen mit Konzeption u. Fortschreibung zentraler IT-Sicherheitssysteme. Auch durchgeführte stadtweite Awareness-Kampagnen, Pen-Testing sowie die Fortschreibung der relevanten städtisch rechtlichen Grundlagen zählen hierzu.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der durchgeführten Maßnahmen zu den stadtweit als kritisch oder medium identifizierten Schwachstellen (in %)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70
2	Anzahl der im Jahr durchgeführten Security-Awareness-Maßnahmen[55]	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6

[55] Eine Security-Awareness Maßnahme ist eine gezielte präventive Sensibilisierung mehrerer Mitarbeitenden durch Vorträge, Schulungen, Mails, Werbung (Flyer, Plakate, etc.), Phishing-Mails und E-Learning o.ä.

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 12.W01 — Strategisches Ziel

Breitbandinfrastruktur ist als Schlüssel zur Steuerungsfähigkeit der Stadtgesellschaft (und Daseinsvorsorge) ausgebaut.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der im Jahr neu an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen und öffentlichen Gebäude	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	26
2	Anzahl der mit Breitband von Dritter Seite (private Provider) abschließend erschlossene Stadtteile (insgesamt: 38)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	21

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Ausbau Breitband (Maßnahme beantragt)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-225.541	-801.500
	Saldo	**-225.541**	**-801.500**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-102	0
	Saldo mit ILV	**-225.643**	**-801.500**

Wirkungsziel 12.W02 — Strategisches Ziel

Mannheim ist digitale Modellstadt und bietet nutzerzentrierte, digitale Angebote für die Stadtgesellschaft.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der im Jahr umgesetzten Projekte der Verwaltungsdigitalisierung	Anz.	↗	9	4	6	8
2	Anzahl umgesetzter OZG-Prozesse (mindestens Reifegrad 2) von insgesamt 300 Prozessen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	180[56]
3	Jährlicher Zuwachs der WLAN-Accesspoints, die der Stadtgesellschaft zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten (Digitalisierungsstrategie)	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**
Umsetzung und Anbindung OZG-Prozesse (Kosten Civento + service bw + middleware bw)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-117.839	-118.492
	Saldo	**-117.839**	**-118.492**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-41	0
	Saldo mit ILV	**-117.880**	**-118.492**
Ausbau öffentliche WLAN- Hotspots	Ertrag	0	0
	Aufwand	-11.825	0
	Saldo	**-11.825**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-42	0
	Saldo mit ILV	**-11.867**	**0**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	20,02	57,51	77,53

[56] Das Onlinezugangsgesetz (OZG) schreibt vor, dass Kommunen alle Verwaltungsleistungen für Bürger*innen und Unternehmen digital zur Verfügung stellen. In Mannheim sind rd. 300 Prozesse im Rahmen des OZG zu digitalisieren. Das OZG ist bereits mit Prozessen im Reifegrad 2 erfüllt, d.h. eine Online-Beantragung (digitaler Antragseingang) ist grundsätzlich möglich. Darüber hinaus setzt sich FB 12 zum Ziel diese Prozesse sukzessive zum Reifegrad 3 (digitaler Eingangs- und digitaler Ausgangskanal: Bedeutet, dass eine Online-Leistung einschließlich aller Nachweise digital abgewickelt und der Bescheid digital zugestellt werden kann) zu optimieren. Dabei ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl aller 300 Prozesse den Reifegrad 3 aufgrund gesetzlicher Schriftformerfordernisse, organisatorische Abläufe o.ä. aktuell nicht erreichen kann.

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.634	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	617	0	617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.873.046	2.331.390	2.287.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.681	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.081.977**	**2.331.390**	**2.288.007**
12	-	Personalaufwendungen	-5.572.277	-6.003.136	-7.056.827
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.285	-1.200	-1.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.023.894	-8.223.156	-8.557.456
15	-	Abschreibungen	-728.141	-675.808	-790.842
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.834.647	-2.397.824	-2.872.906
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-19.184.243**	**-17.301.124**	**-19.279.231**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.102.266**	**-14.969.734**	**-16.991.224**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.023.162	11.699.763	13.499.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.232.894	-1.182.294	-1.253.905
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**13.790.269**	**10.517.469**	**12.246.045**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.311.997**	**-4.452.265**	**-4.745.179**

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.415	2.331.390	2.287.390	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.834.010	-16.625.316	-18.488.389	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-15.208.595**	**-14.293.926**	**-16.200.999**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.478	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**76.478**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.847	-2.494.000	-801.500	-926.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.300	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.467	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-269.288	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.304	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.240	-2.085.200	-5.465.892	-7.922.667
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-939.447**	**-4.579.200**	**-6.267.392**	**-8.849.167**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-862.969**	**-4.579.200**	**-6.267.392**	**-8.849.167**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.498.211	-2.350.956	0

Dezernat I
FB 12 - Informationstechnologie

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-801.500	-926.500	-926.500	-926.500	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-801.500	-926.500	-926.500	-926.500	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.500	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-3.030.000	-4.860.000	-3.530.000	-3.530.000	-2.200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.030.000	-4.860.000	-3.530.000	-3.530.000	-2.200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	-1.330.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I12-SMARTC: Modellvorhaben Smart City										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-935.892	-2.062.667	-1.041.711	-1.020.956	-988.523	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-935.892	-2.062.667	-1.041.711	-1.020.956	-988.523	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.711	-1.020.956	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.634	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	248.933	236.975	238.988
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.216.567**	**236.975**	**238.988**
12	-	Personalaufwendungen	-1.386.592	-1.246.765	-1.423.534
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.541	-238	-240
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-927.686	-104.670	-69.780
15	-	Abschreibungen	-78.450	-72.264	-94.721
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.039.582	-12.417	-8.288
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.434.852**	**-1.436.354**	**-1.596.563**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.218.285**	**-1.199.379**	**-1.357.575**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.721.988	0	46.036
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-482.919	-233.833	-250.279
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.239.069**	**-233.833**	**-204.243**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**20.784**	**-1.433.211**	**-1.561.818**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	617	0	617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.624.112	2.094.415	2.048.402
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.681	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.865.410**	**2.094.415**	**2.049.019**
12	-	Personalaufwendungen	-4.185.685	-4.756.371	-5.633.293
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22.743	-962	-960
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.096.208	-8.118.486	-8.487.676
15	-	Abschreibungen	-649.691	-603.544	-696.121
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.795.065	-2.385.407	-2.864.618
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.749.392**	**-15.864.770**	**-17.682.668**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-12.883.981**	**-13.770.355**	**-15.633.649**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.541.703	11.699.763	13.453.914
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-990.504	-948.462	-1.003.626
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**11.551.200**	**10.751.301**	**12.450.288**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.332.781**	**-3.019.054**	**-3.183.361**

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Manhart
Grundlegende Aufgaben:	▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts ▪ Erstellung des Jahresabschlusses ▪ Ordnungsgemäße Buchführung ▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cash-Management ▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Dienststellen ▪ Beitreibung von offenen Forderungen ▪ Betreuung des SAP-Systems im Finanzverfahren der Stadt Mannheim ▪ Scan und Validierung der stadtweit eingehenden Rechnungen im Rahmen der Elektronischen Rechnungsverarbeitung ▪ Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern und Verwaltung des Grunderwerbsteueranteils sowie der Gewerbesteuerumlage ▪ Beteiligung an Betriebsprüfungen und das Anfertigen von Gutachten zur Freiberuflichkeit / gewerblichen Tätigkeit ▪ Allgemeine Stellungsnahmen auf dem Gebiet des Steuerwesens und des Steuerfindungsrechts der Gemeinden ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin ▪ Steuerliche Beratung und Begleitung von Betrieben gewerblicher Art ▪ Erstellen von Spendenbescheinigungen ▪ Beteiligungscontrolling ▪ Erarbeitung der Gesellschafterziele und der strategischen Entwicklungsplanung für die Gesellschaften
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der 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 der Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling 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

Leistungsziel 20.L01

Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	4.463.609	3.938.838	4.463.609
		Aufwand	-1.736.313	-1.714.191	-1.998.922
		Saldo	**2.727.296**	**2.224.647**	**2.464.687**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.727.260	1.674.410	1.974.308
		Saldo mit ILV	**4.454.557**	**3.899.057**	**4.438.995**
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	7.462	0
		Aufwand	-2.305.262	-1.928.893	-2.266.038
		Saldo	**-2.305.262**	**-1.921.431**	**-2.266.038**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	2.305.262	1.921.475	2.229.954
		Saldo mit ILV	**0**	**44**	**-36.084**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	89,7%	93,3%	93,4%	100 %
2	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	5	3	3	0
3	Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	13,4%	11,6%	14,1%	95 %

Leistungsziel 20.L02

Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen zur Verfügung.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.12-06-04	Beteiligungs-management	Ertrag	0	44.575	0
		Aufwand	-572.631	-488.721	-634.861
		Saldo	**-572.631**	**-444.146**	**-634.861**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	459.766	444.153	630.940
		Saldo mit ILV	**-112.865**	**7**	**-3.921**
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	31.142	27.481	31.142
		Aufwand	-12.114	-11.960	-13.946
		Saldo	**19.028**	**15.521**	**17.196**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	12.051	11.682	13.774
		Saldo mit ILV	**31.079**	**27.203**	**30.970**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratsvorlagen mit Handlungsempfehlung	96,4%	90,5%	81,19%	100 %

Leistungsziel 20.L03

Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Ertrag	103.400	371.438	103.400
		Aufwand	-148.327	-407.955	-150.867
		Saldo	**-44.927**	**-36.517**	**-47.467**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.733	-5.355	-5.242
		Saldo mit ILV	**-50.660**	**-41.872**	**-52.709**
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	185.125	278.132	185.125
		Aufwand	-760.497	-705.228	-767.634
		Saldo	**-575.372**	**-427.096**	**-582.509**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.916.039	788.205	2.104.769
		Saldo mit ILV	**1.340.666**	**361.109**	**1.522.260**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Tage im inneren Kassenkredit	0	0	0	0

Leistungsziel 20.L04

Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	3.711	0
		Aufwand	-585.651	-291.421	-397.499
		Saldo	**-585.651**	**-287.710**	**-397.499**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	440.007	289.395	280.929
		Saldo mit ILV	**-145.644**	**1.685**	**-116.570**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,04%	0,02%	0,01%	0,02 %

Leistungsziel 20.L05

Der Jahresabschluss ist testierfähig.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	Ertrag	800.000	1.678.813	840.000
		Aufwand	-1.797.967	-1.964.717	-1.981.551
		Saldo	**-997.967**	**-285.904**	**-1.141.551**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-257.224	1.104.251	-205.318
		Saldo mit ILV	**-1.255.191**	**818.347**	**-1.346.869**
1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Ertrag	112.400	-105.431	112.400
		Aufwand	-3.381.681	-2.694.435	-3.501.298
		Saldo	**-3.269.281**	**-2.799.866**	**-3.388.898**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	115.545	1.029.640	1.006.683
		Saldo mit ILV	**-3.153.736**	**-1.770.226**	**-2.382.216**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
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	90,95%	78,76%	71,39%	100 %
2	Von FB 20 beigetriebene Forderungen in Abhängigkeit des Übergabewerts	122,8%	77,0%	68.89%	60 %

Leistungsziel 20.L06

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	6.235	0
		Aufwand	-2.129.058	-2.038.260	-2.362.331
		Saldo	**-2.129.058**	**-2.032.026**	**-2.362.331**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.606.758	2.234.254	2.208.922
		Saldo mit ILV	**-522.300**	**202.228**	**-153.409**
Erläuterung:					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Mahnungen	1.428	1.703	1.647	0
2	Summe der Mahnkosten	11.337 €	11.920 €	35.177 €	0 €
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	15.505 €	2.185 €	201 €	0 €

Leistungsziel 20.L07

Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Ertrag	42.895	12.833	42.895
		Aufwand	-237.059	-222.028	-307.684
		Saldo	**-194.164**	**-209.196**	**-264.789**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	247.224	164.242	168.852
		Saldo mit ILV	**53.059**	**-44.953**	**-95.937**
1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	569	670
		Aufwand	-496.730	-497.635	-550.766
		Saldo	**-496.060**	**-497.066**	**-550.096**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-122.457	-149.209	-152.193
		Saldo mit ILV	**-618.517**	**-646.275**	**-702.289**
1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	Ertrag	4.735	35.068	4.735
		Aufwand	-1.161.285	-1.278.563	-1.238.510
		Saldo	**-1.156.550**	**-1.243.495**	**-1.233.775**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-278.554	-355.420	-340.112
		Saldo mit ILV	**-1.435.104**	**-1.598.915**	**-1.573.887**
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	518	1.131
		Aufwand	-421.450	-421.503	-467.645
		Saldo	**-420.319**	**-420.985**	**-466.514**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.966	-126.592	-129.273
		Saldo mit ILV	**-524.285**	**-547.577**	**-595.788**
Erläuterung:	Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden	97%	96%	97%	96 %
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen	0,008%	0,002%	0,004%	1 %
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen	100%	100%	100%	100 %

Leistungsziel 20.L08

Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Ertrag	0	2.082	0
		Aufwand	0	-888	-1.042
		Saldo	**0**	**1.194**	**-1.042**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	768	1.018	1.013
		Saldo mit ILV	**768**	**2.212**	**-29**
Erläuterung:	Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen	0	0	0	0

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 20.W01 — Strategisches Ziel

Die Stadt Mannheim ist im Hinblick auf ihre digitalen Prozesse und Instrumente im Finanzwesen mit Außenwirkung systematisch und innovativ weiterentwickelt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung	Anz.	→	5	3	4	3
2	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung	Anz.	→	3	2	3	2
3	Anteil der e-payment-Vorgänge	%	↗	4,3	18,5[57]	13,3	15
4	Anteil der elektronischen Rechnungen	%	↗	66	76	78	80

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung	Ertrag	355	0
	Aufwand	-113.173	-109.587
	Saldo	**-112.817**	**-109.587**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.845	-11.493
	Saldo mit ILV	**-123.662**	**-121.081**

[57] 2021: Die stark steigende Anzahl an E-Payment Vorgängen ist den coronabedingten Abläufen beim FB 52 zuzuschreiben. Eintrittskarten konnten nur online gebucht und bezahlt werden. 2022: Die Corona-Maßnahmen wurden gelockert und Barzahlungen wieder möglich.

Wirkungsziel 20.W02 — Strategisches Ziel

Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.

Steuerehrlichkeit wird unterstützt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	€	↗	1,8 Mio.	1,59 Mio.	1,29 Mio.	1,5 Mio.
2	Anzahl der Überprüfungen	Anz.	↗	341	330	305	350

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft	Ertrag	8.431	0
	Aufwand	-352.154	-345.854
	Saldo	**-343.723**	**-345.854**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.531	-64.899
	Saldo mit ILV	**-404.254**	**-410.753**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	61,85	119,58	181,43

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-61	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.376	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.923.991	4.499.972	4.499.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	204.771	116.010	116.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.458	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.790	885.000	885.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.302.324**	**5.785.107**	**5.785.107**
12	-	Personalaufwendungen	-13.069.649	-13.586.362	-14.469.795
13	-	Versorgungsaufwendungen	-21	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-582.439	-722.206	-716.406
15	-	Abschreibungen	-381.295	-1.278.929	-1.113.265
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-83	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.427	-144.300	-144.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-602.484	-196.829	-196.829
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-14.666.399**	**-15.928.626**	**-16.640.595**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.364.075**	**-10.143.519**	**-10.855.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.945.809	10.147.222	11.747.789
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.919.659	-2.087.261	-1.959.784
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**9.026.150**	**8.059.961**	**9.788.005**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**662.075**	**-2.083.558**	**-1.067.483**

Dezernat I
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.841.434	5.785.107	5.785.107	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.251.340	-14.649.697	-15.527.330	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.409.906**	**-8.864.590**	**-9.742.223**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.701	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.500	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-57.201**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-57.201**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.912.851	4.489.651	4.489.651
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	102.575	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.931	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.018.356**	**4.494.751**	**4.494.751**
12	-	Personalaufwendungen	-3.734.037	-4.097.614	-4.415.268
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-325.798	-409.497	-408.793
15	-	Abschreibungen	-2.879	-151.589	-4.799
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-81.045	-23.921	-24.908
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.143.765**	**-4.742.621**	**-4.913.768**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-125.408**	**-247.870**	**-419.017**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.614.710	5.035.024	5.306.565
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-562.990	-485.690	-457.589
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**4.051.720**	**4.549.334**	**4.848.976**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3.926.312**	**4.301.464**	**4.429.960**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-61	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.376	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.811	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	67.120	110.195	110.195
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.458	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539.875	885.000	885.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.241.578**	**1.283.820**	**1.283.820**
12	-	Personalaufwendungen	-5.194.175	-5.267.457	-5.575.583
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-206.692	-221.194	-218.854
15	-	Abschreibungen	-375.616	-1.126.040	-1.104.441
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-83	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.427	-84.300	-84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-479.671	-124.411	-124.398
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.286.672**	**-6.823.402**	**-7.107.575**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.045.094**	**-5.539.582**	**-5.823.755**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.024.292	3.378.848	3.958.507
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-652.896	-644.533	-606.821
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**3.371.396**	**2.734.316**	**3.351.685**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-673.698**	**-2.805.266**	**-2.472.070**

Erläuterung zur Produktgruppe 1.11.22 - Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.984	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.235**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.007.644	-2.138.718	-2.306.705
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.304	-30.951	-30.402
15	-	Abschreibungen	-1.145	-684	-1.719
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.164	-23.000	-23.505
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.038.260**	**-2.193.352**	**-2.362.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.032.026**	**-2.193.352**	**-2.362.331**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.482.717	1.733.350	2.482.717
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.463	-290.881	-273.795
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**2.234.254**	**1.442.469**	**2.208.922**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**202.228**	**-750.884**	**-153.409**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330	5.821	5.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	33.825	715	715
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**36.154**	**6.536**	**6.536**
12	-	Personalaufwendungen	-2.133.793	-2.082.573	-2.172.240
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.645	-60.564	-58.358
15	-	Abschreibungen	-1.655	-616	-2.306
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-30.605	-25.498	-24.018
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.197.701**	**-2.169.250**	**-2.256.921**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.161.547**	**-2.162.714**	**-2.250.385**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-631.220	-666.157	-621.579
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-631.220**	**-666.157**	**-621.579**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.792.767**	**-2.828.872**	**-2.871.964**

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Jessica Deutsch
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:** • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum • Aufgaben des Infektionsschutzes • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst • • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung von Baustellen • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde • Aufgaben der Versammlungsbehörde • Überwachung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben • Aufgaben der Veterinär- und Tierschutzbehörde • Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können • Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde • Überwachung der angemessenen Versorgung von Heimbewohnern/innen • Prüfung der Anmeldung sowie Beratung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten • Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten • Durchführung der periodischen Sicherheitsbefragung und Koordinierung von Steuerungsmaßnahmen • Kommunale Kriminalprävention • Steuerung der Arbeitsgruppe Südosteuropa • Projekte und (internationale) Netzwerkarbeit zu Sicherheitsthemen

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: **Klaus Eberle**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.12.20	Ordnungswesen (P)	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	5
		1.12.20-01-02	Bearb. v. Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1
		1.12.20-01-03	Bearb. v. Waffen- und Sprengstoff-angelegenheiten	6
		1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerbe-register	4
		1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststätten-erlaubnissen	4
1.12.21	Verkehrswesen (P)	1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen	2
		1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2
		1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	2
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung (P)	1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	3
		1.12.26-00-02	Probenahme	3
		1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	3
		1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	3
		1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	5
		1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucher-informationen	3

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele

Leistungsziel 31.L01

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	803.450	1.002.745	809.843
		Aufwand	-5.520.900	-5.759.797	-6.535.918
		Saldo	**-4.717.450**	**-4.757.052**	**-5.726.075**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.169.375	-1.256.853	-1.220.428
		Saldo mit ILV	**-5.886.825**	**-6.013.905**	**-6.946.503**
Erläuterung:	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung auch im Sinne der städtischen Polizeiverordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung, Großveranstaltungen, usw.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste	34.710	55.411	43.809	38.500
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	20 %[58]	53 %	70,6 %	100 %

Leistungsziel 31.L02

Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen	Ertrag	1.064.037	1.325.151	1.063.796
		Aufwand	-1.153.381	-1.502.460	-1.815.708
		Saldo	**-89.343**	**-177.309**	**-751.912**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	545.025	-621.983	-632.303
		Saldo mit ILV	**-634.368**	**-799.292**	**-1.384.215**

[58] coronabedingt

Leistungsziel 31.L02

Die verkehrs- und straßenrechtlichen Anordnungen sind getroffen und alle Regelungen sind überwacht.

1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	6.503.066	6.005.415	6.476.946
		Aufwand	-6.339.307	-5.622.151	-7.198.474
		Saldo	**163.760**	**383.264**	**-721.528**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.735.045	-1.576.968	-1.734.166
		Saldo mit ILV	**-1.571.285**	**-1.193.704**	**-2.455.693**
1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	6.055.522	7.437.406	6.227.261
		Aufwand	-3.618.699	-3.505.390	-4.062.905
		Saldo	**2.436.823**	**3.932.016**	**2.164.356**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-887.734	-913.240	-910.083
		Saldo mit ILV	**1.549.089**	**3.018.776**	**1.254.273**
Erläuterung:	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs	364.000	364.800	375.714	500.000

Leistungsziel 31.L03

Die Regelungen zum gesundheitlichen Verbraucherschutz, zur Tiergesundheit und zur Lebensmittelhygiene und -sicherheit sowie zu Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren sind eingehalten und überwacht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	Ertrag	137.201	357.271	158.569
		Aufwand	-987.383	-1.024.542	-1.137.084
		Saldo	**-850.182**	**-667.270**	**-978.515**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-281.642	-309.983	-287.068
		Saldo mit ILV	**-1.131.824**	**-977.253**	**-1.265.584**
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	10.616	1.283	10.581
		Aufwand	-281.850	-294.219	-349.200
		Saldo	**-271.235**	**-292.935**	**-338.618**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-77.510	-79.062	-82.050
		Saldo mit ILV	**-348.744**	**-371.997**	**-420.669**

1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	405.400	6.156	935
		Aufwand	-946.042	-841.917	-588.524
		Saldo	**-540.642**	**-835.761**	**-587.588**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-226.391	-188.308	-106.813
		Saldo mit ILV	**-767.033**	**-1.024.069**	**-694.402**
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.799	7.127	4.808
		Aufwand	-218.413	-201.630	-267.300
		Saldo	**-213.614**	**-194.503**	**-262.492**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.527	-48.836	-56.904
		Saldo mit ILV	**-264.141**	**-243.339**	**-319.396**
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucher-informationen	Ertrag	58	73	53
		Aufwand	-42.126	-45.801	-49.708
		Saldo	**-42.068**	**-45.728**	**-49.655**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.003	-8.352	-8.161
		Saldo mit ILV	**-50.071**	**-54.080**	**-57.816**
Erläuterung:	Pflichtproben werden erhoben. Betriebe werden nach Personalschlüssel des Landes kontrolliert. Alle Schlachttiere sind untersucht. Tierkadaver sind beseitigt. Verbraucherbeschwerden und Anfragen sind beantwortet. Veröffentlichungspflichten sind erfüllt. Risikotiergruppen werden in Bezug auf Tierseuchen überwacht.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner	4	4,6	4,6	5,5
2	Anzahl der Betriebskontrollen	2.368	2.608	3.748	4.852
3	Alle Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz sind beantwortet.	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L04

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister	Ertrag	374.031	308.727	373.968
		Aufwand	-434.045	-468.125	-472.423
		Saldo	**-60.014**	**-159.397**	**-98.456**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-220.083	-282.196	-256.836
		Saldo mit ILV	**-280.097**	**-441.593**	**-355.291**
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	213.308	56.183	213.202
		Aufwand	-671.480	-669.854	-725.467
		Saldo	**-458.172**	**-613.671**	**-512.265**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-198.870	-210.799	-202.443
		Saldo mit ILV	**-657.042**	**-824.470**	**-714.708**

Leistungsziel 31.L04

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

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

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L05

Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	Ertrag	15.159	21.405	15.173
		Aufwand	-251.525	-522.229	-418.684
		Saldo	**-236.366**	**-500.824**	**-403.511**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.685	-48.456	-49.041
		Saldo mit ILV	**-284.051**	**-549.280**	**-452.553**
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	70.349	77.398	70.510
		Aufwand	-682.218	-479.005	-877.518
		Saldo	**-611.869**	**-401.608**	**-807.008**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-78.813	-69.809	-101.734
		Saldo mit ILV	**-690.682**	**-471.417**	**-908.742**

Erläuterung:	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsüberprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle	100 %	95 %	89 %	100 %

Leistungsziel 31.L06

Die waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Anträge sind entschieden und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen ist kontrolliert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	Ertrag	139.370	130.993	139.205
		Aufwand	-659.052	-771.062	-721.249
		Saldo	**-519.682**	**-640.069**	**-582.044**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-244.321	-271.739	-239.701
		Saldo mit ILV	**-764.004**	**-911.809**	**-821.745**
Erläuterung:	Genehmigung von Feuerwerken. Genehmigung über den Besitz und das Führen von Waffen, Munition und Sprengstoff. Vorortkontrollen der Waffenaufbewahrung sind durchgeführt. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisjagdbehörde. Zielsetzung ist, jeden Waffenbesitzer/jede Waffenbesitzerin innerhalb von 3 Jahren Vorort auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition zu kontrollieren. Bei ca. 1.500 Betroffenen ergibt sich eine jährliche Anzahl von 500 erforderlichen Kontrollen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	8 %	15 %	33 %	33 %
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 31.W01 — Strategisches Ziel

Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrem Stadtteil ziemlich oder sehr unsicher fühlen	%	?	15	Keine Befragung	18	< 18

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit"	Ertrag	218	157
	Aufwand	-98.736	-160.898
	Saldo	**-98.518**	**-160.741**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.897	-8.739
	Saldo mit ILV	**-111.415**	**-169.480**
Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum	Ertrag	18.766	4.504
	Aufwand	-2.055.050	-2.467.183
	Saldo	**-2.036.284**	**-2.462.679**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-300.685	-331.921
	Saldo mit ILV	**-2.336.969**	**-2.794.599**

Wirkungsziel 31.W02 — Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Sicherheit = Unfälle / Komplikationen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern können vermieden werden.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)	Anz.	↘	16	17	16	< 20
2	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten	%	↗	92	92,5	93,3	> 93,3
3	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities	Anz.	↘	7.653	7.587	8.446	< 8.000

Wirkungsziel 31.W02 — Strategisches Ziel

Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	Ertrag	11.087.361	10.883.749
	Aufwand	-7.728.313	-9.778.422
	Saldo	**3.359.048**	**1.105.327**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.074.093	-2.246.962
	Saldo mit ILV	**1.284.955**	**-1.141.635**

Wirkungsziel 31.W03 — Strategisches Ziel

Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen und vor Täuschung geschützt.

Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten	Anz.		460	569	774	700

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik	Ertrag	364.711	170.086
	Aufwand	-2.160.678	-2.074.808
	Saldo	**-1.795.967**	**-1.904.722**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-577.353	-475.932
	Saldo mit ILV	**-2.373.320**	**-2.380.654**

Wirkungsziel 31.W04 — Strategisches Ziel

Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Beschwerden im	Anz.	↘	0	0	6,4	<= 6,4

Wirkungsziel 31.W04							Strategisches Ziel
Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.							
	Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung						
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung	Anz.	↘	0,07	0	0,51	<= 0,51
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	%	↗	*	*	76 %	> 76 %

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Veranstaltungsmanagement	Ertrag	13.948	15.817
	Aufwand	-538.001	-445.878
	Saldo	**-524.053**	**-430.062**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-168.662	-115.579
	Saldo mit ILV	**-692.715**	**-545.641**

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

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	52,33	218,47	270,80

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.578	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.279.348	2.520.140	2.520.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	688.877	408.200	413.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.751.590	14.113.410	12.613.410
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**16.737.333**	**17.059.250**	**15.564.850**
12	-	Personalaufwendungen	-17.132.962	-17.856.400	-20.229.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.068	-200	-200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.657.652	-3.020.256	-3.212.356
15	-	Abschreibungen	-517.879	-133.799	-148.325
17	-	Transferaufwendungen	-34.849	-118.300	-310.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.363.771	-1.401.731	-1.319.281
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-21.708.182**	**-22.530.686**	**-25.220.162**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.970.849**	**-5.471.436**	**-9.655.312**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.886.583	-5.682.721	-5.887.730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.886.583**	**-5.682.721**	**-5.887.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.857.432**	**-11.154.157**	**-15.543.042**

Dezernat I
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.484.878	17.059.250	15.564.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.475.723	-22.396.887	-25.071.837	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.990.846**	**-5.337.637**	**-9.506.987**	**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	-250.000	-250.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.285	-232.500	-500.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-143.285**	**-482.500**	**-775.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-143.285**	**-482.500**	**-775.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I31-MESSANLA: Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I31-VERANSTA: Veranstaltungssicherheit										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-25.000	0	-110.000	-60.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-25.000	0	-110.000	-60.000	0	0

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

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.062	865.540	865.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	449.884	382.477	384.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	401.285	294.600	301.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.520.052**	**1.542.617**	**1.551.390**
12	-	Personalaufwendungen	-6.175.448	-6.573.270	-7.032.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	-957	-65	-64
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.519.454	-1.380.561	-1.579.337
15	-	Abschreibungen	-106.740	-25.047	-26.068
17	-	Transferaufwendungen	-9.800	-15.800	-30.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-378.669	-203.831	-204.622
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.191.066**	**-8.198.573**	**-8.873.741**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.671.014**	**-6.655.957**	**-7.322.351**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.070.043	-1.947.208	-1.968.449
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.070.043**	**-1.947.208**	**-1.968.449**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.741.057**	**-8.603.165**	**-9.290.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.462.169	1.438.500	1.438.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	213.090	21.488	25.324
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.078.871	13.793.810	12.286.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**14.767.972**	**15.271.298**	**13.768.004**
12	-	Personalaufwendungen	-8.654.049	-8.862.006	-10.539.292
13	-	Versorgungsaufwendungen	-91	-112	-116
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-916.762	-1.327.351	-1.321.529
15	-	Abschreibungen	-143.638	-105.152	-118.533
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-915.461	-1.100.152	-1.097.618
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.630.001**	**-11.394.774**	**-13.077.088**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**4.137.970**	**3.876.525**	**690.917**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.420	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.125.611	-3.086.696	-3.276.552
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-3.112.191**	**-3.086.696**	**-3.276.552**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.025.780**	**789.829**	**-2.585.635**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Teilleistungen "12210205.000 Kfz-Zulassung, -abmeldung" und "12210207.000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.117	216.100	216.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	25.903	4.235	4.355
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.434	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**449.309**	**245.335**	**245.455**
12	-	Personalaufwendungen	-2.303.466	-2.421.124	-2.657.058
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20	-23	-20
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-221.437	-312.344	-311.490
15	-	Abschreibungen	-267.501	-3.600	-3.724
17	-	Transferaufwendungen	-25.049	-102.500	-280.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-69.641	-97.748	-17.042
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.887.114**	**-2.937.339**	**-3.269.333**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.437.805**	**-2.692.004**	**-3.023.878**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.693	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-718.042	-648.817	-642.730
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-704.350**	**-648.817**	**-642.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.142.155**	**-3.340.821**	**-3.666.608**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Thomas Näther
Grundlegende Aufgaben:	• Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung • Kommunales Krisenmanagement • Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz • Brandsicherheitswachdienst • Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes im Rahmen verschiedener Genehmigungsverfahren • Durchführung von Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung • Aufsicht Schornsteinfegerwesen • Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle unter der Notrufnummer 112 • Betreiber des Alarmierungsnetzes für die Feuerwehr, Rettungsdienst und den Bevölkerungsschutz im Stadtkreis Mannheim • Rechtsaufsicht Rettungsdienst
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Die Feuerwehr ist rund um die Uhr einsatzbereit und schafft somit Vertrauen und Sicherheit. Unser Wirken folgt dem Leitbildgedanken, dass Mannheim eine vorbildliche urbane Lebensqualität mit hoher Sicherheit als Grundlage für ein gesundes, glückliches Leben für Menschen jeden Alters bietet. Unser Ziel ist dabei, den Menschen in unserer Stadt, die sich in einer akuten Notlage befinden, schnelle und bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen und Sachwerte zu schützen. Dabei haben wir einen effizienten und umweltschonenden Ressourceneinsatz im Blick. • Wir legen besonderen Wert auf eine sichere und professionelle Annahme von Hilfeersuchen und eine zügige Einsatzdisposition. • Wir treten freundlich, korrekt und hilfsbereit auf. • Unsere Sicherheitspartnerschaft entsteht durch unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und Transparenz. • Wir sind leistungsbereit und übernehmen Verantwortung. • Wir stärken die Resilienz der Stadtgesellschaft durch ein innovatives Risiko- und Krisenmanagement. • Wir erhalten die körperliche Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter*innen und der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen. • Umsetzung von Innovationen in der Technik und Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz stehen bei uns in besonderem Fokus, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. • Mit unseren Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehr stärken wir das Sicherheitsgefühl unserer Bürger*innen und gewährleisten Bürgernähe. • Wir fördern bürgerschaftliches Engagement durch ein attraktives Ehrenamt. • Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ist für uns eine Investition in die Zukunft. • Durch Beteiligung an verschiedenen Genehmigungsverfahren

	gestalten wir den sicheren Stadtraum mit. Der neue Brandschutzbedarfsplan basiert auf der städtebaulichen Entwicklung Mannheims und auf zukünftigen Herausforderungen in der Gefahrenabwehr. Die professionelle operative Umsetzung in neue Strategien, Organisationsstrukturen und Prozessen wird in den nächsten Jahren mit der Zielsetzung verfolgt, einen wesentlichen Beitrag für die urbane Lebensqualität zu leisten. Dabei wollen wir die Digitalisierung forcieren und unsere Effektivität und Effizienz bei der Aufgabenerfüllung steigern. In Sachen Partizipation und Gewinnen von Mannheimer*innen für die Freiwillige Feuerwehr sind kreative Instrumente erforderlich, um die Attraktivität des Ehrenamtes zu erhöhen. Mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans wird die Sicherheitsarchitektur unserer Stadt nachhaltig gestärkt und ist damit eine Investition in die Zukunft für ein lebenswertes Mannheim.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz**

Verantwortlich: **Thomas Näther**

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

Leistungsziel 37.L01

Der Brand- und Gefahrenschutz in der Stadt Mannheim ist durch die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans gesichert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.631.002	1.532.673	1.653.095
		Aufwand	-26.702.794	-28.393.861	-31.238.148
		Saldo	**-25.071.792**	**-26.861.187**	**-29.585.053**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.789.217	-7.229.260	-6.562.655
		Saldo mit ILV	**-30.861.009**	**-34.090.447**	**-36.147.707**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	1.675	1.583	1.998	nicht steuerbar
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	2.359	1.938	2.423	nicht steuerbar
3	Besetzungsquote der Einsatzfunktionen	*	*	*	100%

* Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Zahl für auch für 2022 nicht zu erheben. Zur Sicherstellung des Einsatzdienstes haben vor allem am Jahresanfang deutliche Einschränkungen in Bezug auf Reduzierung von Kontakten verschiedener Kontaktgruppen gegolten. Daher ist die Zielerreichung der personellen Besetzung für das gesamte Berichtsjahr 2022 nicht ermittelbar.

Leistungsziel 37.L02

Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.60-00-03	Brandverhütungsschauen, Fachtechn. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	60.000	39.662	72.700
		Aufwand	-463.812	-422.227	-467.136
		Saldo	**-403.812**	**-382.566**	**-394.436**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-97.397	-109.184	-82.808
		Saldo mit ILV	**-501.209**	**-491.750**	**-477.244**
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	0	686	0
		Aufwand	-444.872	-484.279	-487.563
		Saldo	**-444.872**	**-483.592**	**-487.563**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-113.101	-134.043	-120.677
		Saldo mit ILV	**-557.973**	**-617.635**	**-608.240**

Leistungsziel 37.L02

Die Gebäude und Anlagen im Stadtgebiet sind nach den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Regeln der Technik des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes errichtet und betrieben, die Infrastruktur für den abwehrenden Brandschutz ist rechtskonform umgesetzt.

Erläuterung:	Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrzufahrt

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr	735	659	534	nicht steuerbar
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	100 %	99,1 %	61 %	100%
3	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten (Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Problemimmobilien)	41	22	7	40

Leistungsziel 37.L03

Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen	Ertrag	38.000	46.181	38.000
		Aufwand	-346.734	-323.727	-356.297
		Saldo	**-308.734**	**-277.547**	**-318.297**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-67.135	-77.025	-70.354
		Saldo mit ILV	**-375.869**	**-354.572**	**-388.651**

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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	4	2	4	4
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	636	528	628	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L04

Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt bei Großschadensereignissen und Katastrophen sind getroffen und Entscheidungsgrundlagen liegen vor.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	Ertrag	11.200	18.253	11.397
		Aufwand	-527.466	-531.272	-640.573
		Saldo	**-516.266**	**-513.020**	**-629.177**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-159.293	-181.666	-224.324
		Saldo mit ILV	**-675.559**	**-694.686**	**-853.501**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll	97 %	97 %	97 %	100 %
2	Anteil der in Mannheim in Katastrophenschutz-Einheiten eingesetzten Helfer in Doppelbesetzung	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Planungen mit regelmäßiger Fortschreibungsquote	44	43	43	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L05

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	38.241	37.129	38.324
		Aufwand	-244.974	-333.765	-300.046
		Saldo	**-206.733**	**-296.637**	**-261.721**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-56.049	-68.496	-88.129
		Saldo mit ILV	**-262.781**	**-365.132**	**-349.851**
Erläuterung:	Pflichtaufgabe nach Zivilschutzgesetz des Bundes und Landeskatastrophenschutzgesetz. Die Planungen und Maßnahmen umfassen die wesentlichen Punkte der Daseinsvorsorge (Ernährung, Wasser, Energie, Kommunikation usw.) Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Ernährungsvorsorgegesetz) zu berücksichtigen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der aktualisierten Pläne und umgesetzten Maßnahmen, die der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge dienen, unabhängig von konkreten Schadensereignissen (z.B. Schutz kritischer Infrastrukturen, Trinkwassernotversorgung, zivil-militärische Zusammenarbeit, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Schutz und Gesundheit)	60 %	60 %	60 %	80 %

Leistungsziel 37.L06

Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	Ertrag	492.800	499.650	492.800
		Aufwand	-349.517	-395.762	-379.393
		Saldo	**143.283**	**103.888**	**113.406**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-87.965	-97.184	-94.924
		Saldo mit ILV	**55.318**	**6.704**	**18.482**
1.12.60-00-02	Brandsicherheitswach-dienst	Ertrag	380.486	320.763	408.400
		Aufwand	-331.783	-277.646	-431.092
		Saldo	**48.703**	**43.117**	**-22.692**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-66.448	-96.780	-97.630
		Saldo mit ILV	**-17.745**	**-53.663**	**-120.323**
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).				

Leistungsziel 37.L06

Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
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 %
2	Kostendeckungsgrad im Brandsicherheitswachdienst (Einnahmen aus dem Sicherheitswachdienst im Jahr/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheitswachdienstes im Jahr)	95,1 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Veranstaltungen	180	384	706	nicht steuerbar
4	Gesamtstunden Brandsicherheitswache	3.651	4.008	11.275	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L07

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.70.00-01	Integrierte Leitstelle	Ertrag	292.192	154.658	310.813
		Aufwand	-2.934.121	-2.938.069	-3.289.519
		Saldo	**-2.641.929**	**-2.783.410**	**-2.978.706**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-570.410	-721.803	-625.647
		Saldo mit ILV	**-3.212.338**	**-3.505.214**	**-3.604.353**
1.12.70.00-02	Rettungsdienst	Ertrag	0	0	
		Aufwand	-147.200	-117.152	-147.400
		Saldo	**-147.200**	**-117.152**	**-147.400**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.514	-13.122	-9.983
		Saldo mit ILV	**-158.714**	**-130.274**	**-157.383**
Erläuterung:	Der Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich Mannheim ist rechtlich geprüft. Die Ausstattung für die leitenden Notärzte und Fachberater RD stehen zur Verfügung. Die Aufgaben für die Integrierte Leitstelle Mannheim werden sachgerecht wahrgenommen. .				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr	88.260	75.429	89.107	nicht steuerbar
2	Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr	54	214	256	nicht steuerbar

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 37.W01 — Strategisches Ziel

Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.

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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	80,5 %	58,0 %	71,0 %	90 %
2	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	54,7 %	87,0 %	77,0 %	90 %
3	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche, in der Menschen über ein Warnsystem beschallt und gewarnt werden können	%	↗	95,0%	95,0%	95,0 %	100 %
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden	%	↗	95,7 %	92,3 %	89,3 %	80 %
5	Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	%	↗	96,2 %	95,6 %	95,3 %	95 %
6	Erreichungsgrad des Notarzteinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von 15 Minuten	%	↗	96,9 %	96,7 %	96,5 %	95 %

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirenensystems	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	100.000
	Saldo	**0**	**-100.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**-100.000**

Wirkungsziel 37.W01 — Strategisches Ziel

Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.

Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirenennetz und KATWARN	Ertrag	0	0
	Aufwand	-24.492	-45.000
	Saldo	**-24.492**	-45.000
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-210	0
	Saldo mit ILV	**-24.703**	-45.000
Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software	Ertrag	251.809	0
	Aufwand	-56.102	-1.550.000
	Saldo	**195.707**	**-1.550.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**195.707**	**-1.550.000**
Ausstattung Leitende Notärzte (TEH und TFH)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-24.434	-47-800
	Saldo	**-24.434**	**-47-800**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.122	-9983
	Saldo mit ILV	**-37.556**	**-57.783**

Wirkungsziel 37.W02 — Strategisches Ziel

Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	Anz.	↗	1,17	1,2	1,2	1,2
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr	Anz.	↗	214	190	218	nicht steuerbar

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-357.338	-372.573
	Saldo	**-357.338**	**-372.573**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.158	-8.346
	Saldo mit ILV	**-375.496**	**-380.919**

Wirkungsziel 37.W03 — Strategisches Ziel

Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet.

Maßnahmenkatalog:
(1) Etablierung eines leistungsfähigen Warn- und Informationssystems
(2) Nutzung von Social Media zur Krisenkommunikation
(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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog Katastrophenschutz des Deutschen Städtetags	%	↗	20 %	30 %	30 %	100%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
SAMS (System zur Ausbreitungsmodellierung bei Schadstofffreisetzungen)	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**
Anschaffung einer Drohne (Bildübertragungssystem von der Einsatzstelle in den Führungs- und Verwaltungsstab der Stadt Mannheim)	Ertrag	0	0
	Aufwand	-7.850	0
	Saldo	**-7.850**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-7.850**	**0**
GIS-KM (Georeferenziertes System als Instrument im Krisenmanagement)	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**0**	**0**

Wirkungsziel 37.W04 — Strategisches Ziel

Mannheim ist durch das umfassende Risikomanagement der Feuerwehr ein sicherer Wirtschaftsstandort.

Risikomanagement bedeutet: die umfassende Betreuung von Unternehmen in Sachen vorbeugender und abwehrender Brandschutz.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Beratungen für Unternehmen vor einem Genehmigungsverfahren	Anz.	↗	184	98	131	nicht steuerbar
2	Anzahl der Stunden für Beratungstätigkeit	h	↗	379	126	270	nicht steuerbar

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Angebot für Vor-Ort-Beratungen	Ertrag	5.560	5.000
	Aufwand	-510.414	-513.794
	Saldo	**-504.855**	**-508.794**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-141.555	-126.768
	Saldo mit ILV	**-646.409**	**-635.562**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	318,00	25,22	343,22

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.901.895	455.600	455.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	236.121	211.955	236.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.650	1.327.400	1.327.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.044	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.359.811	842.800	855.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.513	51.366	50.709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.820.034**	**2.989.121**	**3.025.529**
12	-	Personalaufwendungen	-29.816.086	-30.374.775	-33.630.492
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.288.596	-1.668.788	-1.844.188
15	-	Abschreibungen	-1.467.129	-1.456.583	-1.418.427
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	-105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-761.695	-734.160	-739.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-36.413.507**	**-34.334.306**	**-37.737.167**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-27.593.473**	**-31.345.185**	**-34.711.638**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.397	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.833.317	-7.832.269	-7.997.232
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-8.790.919**	**-7.812.169**	**-7.977.132**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-36.384.392**	**-39.157.354**	**-42.688.770**

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925.927	2.776.300	2.789.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.152.616	-32.877.723	-36.318.740	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-27.226.689**	**-30.101.423**	**-33.529.540**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.809	0	34.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**311.459**	**10.000**	**44.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.359	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.047	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.210	-1.965.000	-2.659.500	-6.485.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.146	-350.000	-1.600.000	-1.931.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-732.761**	**-2.315.000**	**-4.259.500**	**-8.416.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-421.302**	**-2.305.000**	**-4.215.000**	**-8.416.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.585.000	-3.486.000	-2.345.000

Dezernat I
Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ERSTHELF: Ersthelfer-App										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-70.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595.000	-6.285.000	-1.845.000	-2.095.000	-2.345.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.595.000	-6.285.000	-1.845.000	-2.095.000	-2.345.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845.000	-2.095.000	-2.345.000

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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ILS: Integrierte Leitstelle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.550.000	-1.931.000	-640.000	-1.291.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.550.000	-1.931.000	-640.000	-1.291.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.000	-1.291.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-SIRENE: Aufbau Sirenennetz										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-TELEFONI: Beschaffung Telefonanlage										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-595.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-595.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge										
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I37-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.500	0	490.000	672.000	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	34.500	0	490.000	672.000	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-369.500	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-369.500	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.470	441.000	441.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	209.387	186.722	209.386
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.819	1.296.400	1.296.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.044	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	427.932	549.500	549.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.097	31.366	30.709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.392.748**	**2.604.988**	**2.626.995**
12	-	Personalaufwendungen	-25.727.667	-25.726.215	-29.158.290
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.765.418	-1.183.568	-1.312.608
15	-	Abschreibungen	-1.348.045	-1.363.351	-1.292.405
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-648.365	-753.275	-747.466
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-29.489.496**	**-29.026.409**	**-32.515.769**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-27.096.748**	**-26.421.421**	**-29.888.774**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.051	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.588.460	-6.638.184	-6.858.117
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.532.409**	**-6.618.084**	**-6.838.017**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-34.629.157**	**-33.039.505**	**-36.726.791**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.60 - Brandschutz

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.613	3.392	4.613
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	150.045	293.300	306.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**154.658**	**296.692**	**310.813**
12	-	Personalaufwendungen	-2.636.069	-2.807.789	-2.932.248
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-320.730	-439.018	-434.419
15	-	Abschreibungen	-44.176	-20.108	-52.884
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-54.247	-17.309	-17.368
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.055.221**	**-3.284.224**	**-3.436.919**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.900.563**	**-2.987.532**	**-3.126.106**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-734.925	-644.662	-635.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-734.925**	**-644.662**	**-635.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.635.488**	**-3.632.194**	**-3.761.736**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.133	14.600	14.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	22.121	21.841	22.121
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.981	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.146	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**55.381**	**49.441**	**49.721**
12	-	Personalaufwendungen	-528.477	-1.059.984	-722.415
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-173.016	-41.756	-92.200
15	-	Abschreibungen	-70.117	-68.924	-70.563
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.427	55.185	44.559
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-865.038**	**-1.215.478**	**-940.619**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-809.657**	**-1.166.037**	**-890.898**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-250.162	-355.609	-312.453
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-250.162**	**-355.609**	**-312.453**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.059.818**	**-1.521.646**	**-1.203.351**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.391.293	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.779.087	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.170.379**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-143.006	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.016.777	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-35.963	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.195.747**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**3.974.633**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.356	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-62.356**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**3.912.277**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.850	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	601	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.416	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**46.867**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	-780.868	-780.787	-817.539
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.655	-4.445	-4.962
15	-	Abschreibungen	-4.791	-4.201	-2.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.693	-18.762	-18.784
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-808.006**	**-808.195**	**-843.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-761.139**	**-770.195**	**-805.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.657	-193.814	-191.031
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-211.068**	**-193.814**	**-191.031**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-972.207**	**-964.009**	**-996.891**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.265.025	5.000.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.572.916	129.866.965	140.101.065
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	880.854	855.104	574.987
4	+	Sonstige Transfererträge	9.694.074	8.056.800	8.114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.345	753.294	753.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.148	778.056	475.886
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	37.172.791	23.706.213	34.301.578
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.175	70.511	69.882
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**192.759.608**	**169.136.943**	**191.941.281**
12	-	Personalaufwendungen	-51.754.591	-51.336.073	-60.518.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-89.384	-71.300	-66.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-23.910.363	-7.550.299	-9.371.823
15	-	Abschreibungen	-3.037.610	-2.992.719	-1.966.755
17	-	Transferaufwendungen	-250.440.542	-258.204.939	-297.771.591
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-112.327.360	-114.510.540	-120.780.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-441.559.850**	**-434.665.870**	**-490.475.139**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-248.800.242**	**-265.528.927**	**-298.533.858**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.622	1.177.851	1.159.789
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.448.633	-17.420.590	-17.959.320
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-17.328.011**	**-16.242.739**	**-16.799.532**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-266.128.253**	**-281.771.666**	**-315.333.390**

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.810.519	168.279.310	191.364.394	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.436.491	-431.673.151	-488.508.384	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-257.625.971**	**-263.393.841**	**-297.143.990**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.437	0	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	847.324	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**2.791.261**	**0**	**500.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.042	-25.000	-500.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.793	-37.500	-112.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.851.181	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.770.052	-1.158.800	-603.800	-1.090.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.021	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.084.089**	**-1.221.300**	**-1.216.300**	**-1.090.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.292.828**	**-1.221.300**	**-716.300**	**-1.090.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.090.000	0	0

Dezernat II
Dezernatsbüro II

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **102 – Dezernatsbüro II**

Verantwortlich: **Bürgermeister Michael Grötsch**

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

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	5,00	3,00	8,00

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	484.501	429.800	425.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	896	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**635.577**	**432.280**	**427.780**
12	-	Personalaufwendungen	-1.223.013	-1.209.300	-1.266.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-77.584	-61.200	-56.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.074	-23.436	-22.736
15	-	Abschreibungen	-73.391	-75.788	-74.893
17	-	Transferaufwendungen	-4.883.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28.679	-19.353	-19.353
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.311.741**	**-1.389.077**	**-1.439.882**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.676.165**	**-956.797**	**-1.012.102**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.096.197	1.108.541	1.141.768
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.800	-146.665	-126.215
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**969.397**	**961.876**	**1.015.553**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.706.767**	**5.079**	**3.451**

Dezernat II
Dezernatsbüro II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.627	432.280	427.780	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.269.961	-1.313.289	-1.364.989	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.634.334**	**-881.009**	**-937.209**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**500**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.386	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.024	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-67.410**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-66.910**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	484.501	429.800	425.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	896	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**485.577**	**432.280**	**427.780**
12	-	Personalaufwendungen	-1.223.013	-1.209.300	-1.266.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-77.584	-61.200	-56.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.074	-23.436	-22.736
15	-	Abschreibungen	-73.391	-75.788	-74.893
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28.679	-19.353	-19.353
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.428.741**	**-1.389.077**	**-1.439.882**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-943.165**	**-956.797**	**-1.012.102**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.096.197	1.108.541	1.141.768
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.754	-146.665	-126.215
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**969.443**	**961.876**	**1.015.553**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**26.278**	**5.079**	**3.451**

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Harald Stockert
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 konnten mittlerweile mit großem Erfolg die beiden multimedialen Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte „Typisch Mannheim!“ und zur NS-Zeit „Was hat das mit mir zu tun?“ eröffnen. Letztere wird die aktive städtische Erinnerungskultur weiter voranbringen und neben der KZ-Gedenkstätte Sandhofen ein weiteres Erinnerungszentrum sein. Ferner betreuen wir die Stadtpunkte-Tafeln in den Quadraten und den Vororten, die inzwischen zusätzlich 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 Historischen Melderegister und den archivierten Personenstandsunterlagen. Berechtigte erhalten Einsicht in die archivierten Bauakten. Darüber hinaus beraten wir in Fragen der Schriftgutverwaltung und Einführung der E-Akte die Dienststellen der Stadtverwaltung sowie externe Kunden. Wir bieten Unterstützung bei archivisch-historischen Projekten (z.B. Firmenjubiläen, Auftragsarchivierung) und bieten zusätzlich Scandienstleistungen über das hauseigene Digitalisierungszentrum an.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung**

Verantwortlich: **Dr. Harald Stockert**

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

Leistungsziel 16.01

Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	40.708	165.166	41.517
		Aufwand	-1.562.892	-1.803.231	-1.774.806
		Saldo	**-1.522.184**	**-1.638.065**	**-1.733.289**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-287.481	-315.289	-292.011
		Saldo mit ILV	**-1.809.665**	**-1.953.354**	**-2.025.300**
Erläuterung:	Bestände sind: Akten des Zwischen- und Endarchivs, Sammlungsgut, städtisches und außerstädt. Archivgut. Bestände werden ordnungsgemäß verwahrt und je nach Objekttyp und Kundenkreis erschlossen und ggfls. digitalisiert und online gestellt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.)	15.471	16.460	16.663	17.060
2	Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.)	497	358	164	200
3	Anzahl der Metadatensätze	1.519.441	1.587.578	1.966.709	2.050.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.)	615	637	679	779
5	Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG	10.100	10.100	10.115	11.000

Leistungsziel 16.02

Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	100.410	1.334.132	120.410
		Aufwand	-1.846.919	-4.131.495	-2.267.074
		Saldo	**-1.746.509**	**-2.797.363**	**-2.146.664**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-278.244	-373.486	-297.710
		Saldo mit ILV	**-2.024.753**	**-3.170.849**	**-2.444.375**
Erläuterung:	Jede Zeit stellt neue Fragen an die Geschichte, deshalb kann Erforschung niemals völlig abgeschlossen sein.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Publikationen	3	2	6	6
2	Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.)	54	30	39	60
3	Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen)	12.200	14.541	19.399	27.000

Leistungsziel 16.03

Die Kundinnen und Kunden werden beraten, mit Dienstleistungen unterstützt und alle Archivbestände sind rechtskonform zugänglich.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.25.21-00-02	Benutzerdienst	Ertrag	256.406	327.874	302.313
		Aufwand	-836.585	-957.690	-960.347
		Saldo	**-580.179**	**-629.815**	**-658.034**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-175.177	-194.530	-182.564
		Saldo mit ILV	**-755.356**	**-824.345**	**-840.598**
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	48.069	52.308	28.069
		Aufwand	-100.224	-99.114	-113.219
		Saldo	**-52.155**	**-46.806**	**-85.150**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.047	-16.848	-13.701
		Saldo mit ILV	**-67.201**	**-63.654**	**-98.852**
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	1.245	763	1.245
		Aufwand	-18.182	-22.163	-20.614
		Saldo	**-16.937**	**-21.399**	**-19.369**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-71.207	14.363	14.353
		Saldo mit ILV	**54.270**	**-7.037**	**-5.016**
Erläuterung:	Kunden können interne und externe sein. Interne Dienstleistungen sind z.B. Zwischenarchiv (Ausleihe und Auskunft), Standes- und Melderegister, Beratung in allen Fragen der Schriftgut und Dokumentenverwaltung				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl Archivalienausleihe	1.213	1.131	1.015	1.100
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	372.000	547.980	620.420	450.000
3	Einnahmen des BgA	94.000	82.850	52.520	50.000
4	Anzahl bearbeitete Anfragen	Neue Kennzahl	2.294	2.008	2.400

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 16.W01 — Strategisches Ziel

Die Mannheimer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte.

Kulturelle Identität benötigt historische Fundierung im lokalen Raum.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	Anz.	↗	792	837	885	950
2	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im MARCHIVUM (inkl. Crowdsourcing/digitale Mitarbeit)	Anz.	↗	32	25	71	70

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Mitarbeit in den Fördervereinen	Ertrag	282	0
	Aufwand	-3.306	-3.282
	Saldo	**-3.024**	**-3.282**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-291	-275
	Saldo mit ILV	**-3.315**	**-3.557**

Wirkungsziel 16.W02 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM	Anz.	↗	8.000	5.088	10.747	17.000
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen	Anz.	↗	580	417	994	1.000
3	Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms	Anz.	↗	4.000	4.057	8.254	8.500
4	Teilnehmer an Hausführungen im MARCHIVUM	Anz.	↗	157	115	398	500
5	Anzahl der Online-Teilnahmen bei Veranstaltungen und Webseiten-Aufrufe	Anz.	→	Neue Kennzahl	5.303	47.700 Website 6.000 Online-Teiln.	60.000 Website 6.000 Online-Teiln.
6	Anzahl der Follower auf Profilen des MARCHIVUM auf sozialen Plattformen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6.000	12.000

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten	Ertrag	1.243.171	450
	Aufwand	-2.548.429	-686.983
	Saldo	**-1.305.258**	**-686.533**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-41.293	-42.449
	Saldo mit ILV	**-1.346.551**	**-728.982**

Wirkungsziel 16.W03 — Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.

Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die den Lesesaal des MARCHIVUM nutzen	Anz.	↗	70	12	58	100
2	Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen)	Anz.	↗	5	8	35	50

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung von schülerspezifischen Veranstaltungen und Führungen	Ertrag	2.490	0
	Aufwand	-84.716	-84.982
	Saldo	**-82.226**	**-84.982**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.438	-4.678
	Saldo mit ILV	**-86.664**	**-89.660**

Wirkungsziel 16.W04 — Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung.

Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der elektronisch dauerhaft archivierten Datensätze und Dateien.	Anz.	↗	5,5 Mio.	5,6 Mio.	5,67 Mio	5,8 Mio
2	Anzahl der Dienststellen, in denen Domea (teilweise) eingeführt ist.	Anz.	↗	16	20	23	30

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote	Ertrag	12.065	0
	Aufwand	-346.173	-322.239
	Saldo	**-334.107**	**-322.239**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.266	-30.405
	Saldo mit ILV	**-36.4373**	**-352.644**

Wirkungsziel 16.W05 — Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM wertet den Stadtteil auf.

Das MARCHIVUM versteht sich als kultureller Anker und offenes Haus.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen des Stadtteils	Anz.	↗	0	0	1	2
2	Anzahl der externen Vermietungen der Räumlichkeiten	Anz.	↗	13	8	22	25

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Aktives Einbringen in den Stadtteil und Bereitstellung von Ressourcen	Ertrag	117	0
	Aufwand	-1.372	-1.363
	Saldo	**-1.255**	**-1.363**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-121	-114
	Saldo mit ILV	**-1.376**	**-1.477**

Wirkungsziel 16.W06 — Strategisches Ziel

Das MARCHIVUM ist als Ausstellungsort und historisches Kompetenzzentrum überregional etabliert.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der erfolgreichen Drittmittel-Anträge	Anz.	↗		Neue Kennzahl kassenwirks am wurden 6 Anträge, teilweise aus 2019	1	3
2	Gesamtsumme der eingeworbenen Drittmittel	€	→		Neue Kennzahl (167.210€)	25.000 €	50.000 €
3	Höhe der vom Gemeinderat angenommenen Spenden für FB 16	€	↗		Neue Kennzahl (1.500€)	720.000 €	30.000 €
4	Anzahl von Anfragen für Präsentationen und Vorträgen bei wissenschaftl. Veranstaltungen inkl. Beiratstätigkeit und Arbeitskreise	Anz.	↗		Neue Kennzahl	20	30

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Drittmittelakquise	Ertrag	0	0
	Aufwand	-514.790	-649.868
	Saldo	**-514.790**	**-649.868**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.620	-40.407
	Saldo mit ILV	**-554.410**	**-690.275**
Mitarbeit in Netzwerken, Beiräten und Arbeitskreisen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-14.334	-17.599
	Saldo	**-14.334**	**-17.599**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.106	-1.240
	Saldo mit ILV	**-15.440**	**-18.839**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,50	35,84	42,34

Dezernat II
FB 16 - Marchivum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419.188	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.701	313.294	313.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	136.781	37.368	37.368
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.078	65.682	65.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.880.243**	**492.965**	**493.554**
12	-	Personalaufwendungen	-2.986.841	-2.944.700	-3.270.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.763.799	-1.945.130	-1.955.889
15	-	Abschreibungen	-88.581	-104.416	-80.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-174.472	-15.128	-15.028
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.013.692**	**-5.009.374**	**-5.321.857**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.133.449**	**-4.516.409**	**-4.828.303**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.584	69.310	18.020
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-910.374	-858.919	-805.227
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-885.790**	**-789.609**	**-787.207**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.019.239**	**-5.306.018**	**-5.615.510**

Dezernat II
FB 16 - MARCHIVUM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.417	492.965	493.554	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000.682	-4.904.958	-5.241.317	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-5.128.265**	**-4.411.993**	**-4.747.763**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.661	-26.500	-26.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.021	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-60.681**	**-26.500**	**-26.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-60.681**	**-26.500**	**-26.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	23	1.245	1.245
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**763**	**1.245**	**1.245**
12	-	Personalaufwendungen	-14.611	-13.056	-14.887
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.591	-5.719	-5.473
15	-	Abschreibungen	-273	-508	-236
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-687	-19	-18
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-22.163**	**-19.302**	**-20.614**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-21.399**	**-18.057**	**-19.369**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.299	67.589	16.299
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.937	-2.124	-1.946
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**14.363**	**65.465**	**14.353**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.037**	**47.408**	**-5.016**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-67.103	-73.969
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-112.994	-107.861
15	-	Abschreibungen	0	-5.264	-4.773
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	801	808
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**-184.560**	**-185.796**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-184.560**	**-185.796**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.996	-15.574
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**-16.996**	**-15.574**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**-201.557**	**-201.370**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.450	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.699	313.294	313.883
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	136.758	36.123	36.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.078	65.682	65.682
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.879.480**	**491.720**	**492.309**
12	-	Personalaufwendungen	-2.972.230	-2.864.541	-3.181.544
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.757.207	-1.826.417	-1.842.554
15	-	Abschreibungen	-88.308	-98.644	-75.531
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-173.785	-15.910	-15.817
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.991.530**	**-4.805.512**	**-5.115.447**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.112.050**	**-4.313.792**	**-4.623.138**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.199	1.721	1.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-910.352	-839.799	-787.707
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-900.153**	**-838.078**	**-785.986**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.012.202**	**-5.151.870**	**-5.409.124**

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

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

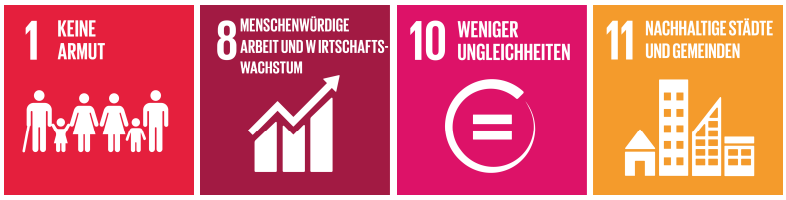
2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **41 – Kulturamt**

Verantwortlich: Ewa Wojciechowska

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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

Leistungsziel 41.L01

Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	0	1.856	0
		Aufwand	-343.018	-355.358	-369.475
		Saldo	**-343.018**	**-353.503**	**-369.475**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-62.890	-65.492	-68.910
		Saldo mit ILV	**-405.908**	**-418.995**	**-438.385**
Erläuterung:	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
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, Instagram, LinkedIn)	6	6	6	7

Leistungsziel 41.L02

Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise	Ertrag	12.396	5.008	2.563
		Aufwand	-219.335	-215.764	-206.110
		Saldo	**-206.939**	**-210.756**	**-203.547**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.183	-34.603	-35.974
		Saldo mit ILV	**-240.122**	**-245.359**	**-239.521**
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	0	39.945	0
		Aufwand	-1.480.665	-1.513.159	-1.517.913
		Saldo	**-1.480.665**	**-1.473.214**	**-1.517.913**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-179.169	-180.210	-192.296
		Saldo mit ILV	**-1.659.834**	**-1.653.424**	**-1.710.210**
Erläuterung:	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	32	49	35	30

Leistungsziel 41.L03

Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.25.20-00-00	Kommunale Museen	Ertrag	423.742	404.037	404.016
		Aufwand	-15.391.923	-15.659.682	-16.237.557
		Saldo	**-14.968.181**	**-15.255.646**	**-15.833.541**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-35.929	-31.488	-20.803
		Saldo mit ILV	**-15.004.109**	**-15.287.134**	**-15.854.344**
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	350.070	0
		Aufwand	-37.703.534	-36.586.186	-44.580.655
		Saldo	**-37.703.534**	**-36.236.116**	**-44.580.655**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.048	-15.608	-12.179
		Saldo mit ILV	**-37.741.583**	**-36.251.724**	**-44.592.833**
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	19.900	17.585	19.900
		Aufwand	-1.963.422	-2.002.567	-2.561.137
		Saldo	**-1.943.522**	**-1.984.982**	**-2.541.237**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.599	-15.881	-11.147
		Saldo mit ILV	**-1.956.120**	**-2.000.863**	**-2.552.384**
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	367.385	570.063	367.385
		Aufwand	-8.615.866	-9.270.836	-9.943.285
		Saldo	**-8.248.481**	**-8.700.773**	**-9.575.900**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-50.315	-55.342	-50.170
		Saldo mit ILV	**-8.298.796**	**-8.756.116**	**-9.626.070**
Erläuterung:	Das Kulturamt stellt die Auszahlung von institutionellen Zuschüssen an Einzelorganisationen sowie Eigenbetriebe sicher und ermöglicht damit ein vielfältiges Kulturleben in Mannheim. Die Anzahl der zu fördernden Institutionen kann u.a. aufgrund politischer Entscheidungen variieren.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe)	44	46	45	44
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	111	107	95	80

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 41.W01 — Strategisches Ziel

Die kulturelle Teilhabe sowie die Lebensgrundlage von Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen und Institutionen sind verbessert.

Eigene und geförderte Maßnahmen mit dem Ziel der kulturellen Teilhabe sind z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil, Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu stärken	Anz.	↗	18	38	33	12
2	Anzahl der mit dem Schwerpunkt kulturelle Teilhabe agierenden Vereine und Institutionen	Anz.	↗	17	24	15	20
3	Anzahl der Maßnahmen, die die Lebensgrundlage der Institutionen, Vereine, Künstlerinnen und Künstler verbessern	Anz.	↗	32	27	40	45

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Verbesserung der Lebensgrundlage von Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Proberaum-, Atelierförderung, Bandmobil	Ertrag	3.843	0
	Aufwand	-48.638	-47.800
	Saldo	**-44.795**	**-47.800**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.539	0
	Saldo mit ILV	**-50.334**	**-47.800**
Förderung von Institutionen, Vereinen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe, z.B. Orientalische Musikakademie Mannheim, Kulturhaus Käfertal, Lichtmeile	Ertrag	251.403	240.179
	Aufwand	-1.170.752	-1.253.713
	Saldo	**-919.349**	**-1.013.534**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-43.611	-50.781
	Saldo mit ILV	**-962.960**	**-1.064.314**

Wirkungsziel 41.W02 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der geförderten Kulturinstitutionen (außer Eigenbetriebe)	Anz.	↗	31	32	31	30
2	Anzahl der eingereichten Förderanträge	Anz.	↗	129	146	114	110
3	Anzahl der eigenen und geförderten künstlerischen und kulturellen Maßnahmen	Anz.	↗	116	105	97	90
4	Auslastungsquote (Durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen, für die eine feste maximale Teilnehmerzahl definiert werden kann)	%	↗	.	74,88	84,2	70

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung und Durchführung künstlerischer und kultureller Angebote und Projekte, z.B. Port 25, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwindelfrei	Ertrag	1.092.760	531.222
	Aufwand	-63.935.511	-73.639.020
	Saldo	**-62.842.751**	**-73.107.798**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-165.909	-166.624
	Saldo mit ILV	**-63.008.660**	**-73.274.422**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	0,00	12,75	12,75

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	406.579	426.538	406.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.654	387.285	387.285
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	212.761	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.568	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.388.563**	**813.823**	**793.864**
12	-	Personalaufwendungen	-1.120.560	-1.060.800	-1.116.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-886.989	-1.034.000	-958.200
15	-	Abschreibungen	-1.436.523	-2.002.602	-1.054.757
17	-	Transferaufwendungen	-61.858.084	-63.613.203	-72.092.943
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-301.397	-118.632	-193.632
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-65.603.553**	**-67.829.237**	**-75.416.132**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-64.214.989**	**-67.015.414**	**-74.622.268**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-398.624	-693.029	-391.480
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-398.624**	**-693.029**	**-391.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-64.613.614**	**-67.708.443**	**-75.013.748**

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.465	387.285	387.285	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.712.858	-65.826.635	-74.361.375	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-63.087.393**	**-65.439.350**	**-73.974.090**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	847.324	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**847.324**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.917	0	-75.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.851.181	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.073.808	-958.800	-403.800	-1.090.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.932.906**	**-958.800**	**-478.800**	**-1.090.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.085.582**	**-958.800**	**-478.800**	**-1.090.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.090.000	0	0

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-140.000	-140.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-80.000	-140.000	-140.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-133.800	0	-58.800	-58.800	-58.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-133.800	0	-58.800	-58.800	-58.800	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I41-REMGENSA: Investitionszu. REM D5 Generalsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-400.000	-780.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-400.000	-780.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	404.016	423.742	404.016
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**404.037**	**423.742**	**404.016**
12	-	Personalaufwendungen	-1.933	-1.772	-1.859
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-67	-64	-62
15	-	Abschreibungen	-825.467	-845.943	-518.953
17	-	Transferaufwendungen	-14.790.121	-14.765.428	-15.716.623
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-42.094	-60	-60
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-15.659.682**	**-15.613.267**	**-16.237.557**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-15.255.646**	**-15.189.525**	**-15.833.541**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.488	-38.892	-20.803
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-31.488**	**-38.892**	**-20.803**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-15.287.134**	**-15.228.416**	**-15.854.344**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Kunsthalle Mannheim	**2024**
Betriebskostenzuschuss	6.388.143
Trägerdarlehen	58.940
Summe	**6.447.083**

Reiss-Engelhorn-Museen	
Betriebskostenzuschuss	8.106.069
Trägerdarlehen	763.471
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000
Summe	**9.269.540**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**350.070**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.573	-6.024	-6.319
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-227	-218	-212
15	-	Abschreibungen	-400.976	-1.008.124	-335.387
17	-	Transferaufwendungen	-36.178.089	-38.265.411	-44.238.532
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-321	-204	-204
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-36.586.186**	**-39.279.980**	**-44.580.655**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-36.236.116**	**-39.279.980**	**-44.580.655**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.608	-37.603	-12.179
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-15.608**	**-37.603**	**-12.179**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-36.251.724**	**-39.317.583**	**-44.592.833**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Nationaltheater Mannheim:	**2024**
Betriebskostenzuschuss	35.138.718
Bonuszuschuss	506.182
Interimsspielstätten	3.050.000
Schillertage/Mozartwoche	180.000
Projektorganisation Generalsanierung	2.200.000
Summe	**41.074.900**

Nationaltheater Mannheim:	**2024**
Schuldendienst	3.163.632

Gesamtsumme	**44.238.532**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.563	2.796	2.563
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.473	19.900	19.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.557	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**22.593**	**22.696**	**22.463**
12	-	Personalaufwendungen	-145.960	-133.756	-140.324
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-87.193	-92.832	-92.711
15	-	Abschreibungen	-4.180	-4.382	-1.577
17	-	Transferaufwendungen	-1.962.368	-2.081.100	-2.523.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.631	-9.535	-9.535
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.218.331**	**-2.321.604**	**-2.767.247**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.195.738**	**-2.298.908**	**-2.744.784**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.484	-84.177	-47.122
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-50.484**	**-84.177**	**-47.122**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.246.222**	**-2.383.085**	**-2.791.906**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Diese setzen sich zusammen aus:

	2024
Projektförderung	107.500
Jetztmusikfestival	40.000
Maifeld Derby	100.000
Institutionelle Förderung	39.500
Alte Musik in der Christuskirche	25.000
Ella & Louis	100.000
Enjoy Jazz GmbH	180.000
Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500
IG Jazz	45.100
Kammermusik Mannheim e.V.	12.500
Kulturtragflächen e.V.	9.000
Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	532.000
Livemusik- / Clubförderung	100.000
Mannheimer Bläserphilharmonie e.V.	65.000
Mannheimer Philharmoniker	100.000
Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000
Orientalische Musikakademie Mannheim	140.000
Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000
Trommelpalast Mannheim e.V.	18.000
Summe	**2.523.100**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.181	367.385	367.385
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	211.114	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.568	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**611.863**	**367.385**	**367.385**
12	-	Personalaufwendungen	-966.094	-919.249	-968.098
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-799.502	-940.886	-865.214
15	-	Abschreibungen	-205.900	-144.154	-198.841
17	-	Transferaufwendungen	-8.927.507	-8.501.264	-9.614.688
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-240.351	-108.833	-183.833
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.139.353**	**-10.614.386**	**-11.830.674**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-10.527.490**	**-10.247.001**	**-11.463.289**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.044	-532.358	-311.376
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-301.044**	**-532.358**	**-311.376**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.828.535**	**-10.779.359**	**-11.774.665**

Zu Zeile 6 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin enthalten:	**2024**
Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich	127.206
Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**

Diese setzen sich zusammen aus:	**2024**
Projektförderungen	497.831
Biennale für aktuelle Fotografie	70.000
Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000
Institutionelle Förderungen	49.100
Alte Feuerwache gGmbH	1.207.869
Alte Sternwarte	15.000
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	62.100
Cinema Quadrat e.V.	143.455
Community Art Center	82.000
Einraumhaus c/o	30.000
EinTanzHaus e.V.	285.000
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	536.600
Jugendkunstschule Mannheim	44.200
Klapsmühl' am Rathaus	105.094
Künstlernachlässe	101.500
Kulturparkett Rhein-Neckar e.V.	70.000
La Trottier Dance	110.000
Mannheimer Kunstverein e.V.	80.000
Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000
Planetarium Mannheim gGmbH	844.360
Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	380.179
Strümpfe - The Supper Artclub	10.500
Technoseum	3.987.000
Theater Felina-Areal	195.000
Theaterhaus G7 / Theater Trennt e.V.	251.000
Theater Oliv e.V.	50.000
Zeitraumexit e.V.	196.000
Summe	**9.614.688**

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 • Unterbringung und Versorgung vulnerabler Gruppen
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, die Unterbringung vulnerabler Gruppen und die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Insbesondere für ältere Menschen soll Versorgungssicherheit bestehen. Der Fachbereich will die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt steigern und ihnen ein selbständiges Leben in Mannheim ermöglichen. Die Schwerpunkte liegen bei der Reduzierung von Arbeitslosigkeit - insbesondere bei jungen Menschen - und der Verbesserung der Hilfen an Menschen mit Behinderung und an Pflegebedürftige. Die soziale Integration und Teilhabe wird gestärkt; Selbsthilfepotentiale werden gefördert. Der Fachbereich folgt dem Grundsatz, alle Leistungen möglichst quartierbezogen und ambulant zu erbringen. Hilfeangebote sind präventiv, individuell und nachhaltig und berücksichtigen die wirtschaftlichen Aspekte im Einzelfall. Durch das Zusammenwirken von sozialen Hilfeleistungen, ehrenamtlichem Engagement, Arbeits- und Bildungsangeboten und einer professionellen Qualität will der Fachbereich in einem sozialen Mannheim **ein Leben in der Gemeinschaft** bewahren, das **soziale Miteinander** gestalten und den **Zusammenhalt** stärken. Toleranz, Respekt und bürgerfreundliches Handeln stehen dabei im Vordergrund.

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: **Herr Dr. Hildebrandt**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege	1
		1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	1
		1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	1
		1.31.10-00-05	Hilfen zum Lebensunterhalt	1
		1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	1
		1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1
		1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1
1.31.20	Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	1
		1.31.20-00-02	Eingliederungsleistungen	1
		1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen	1
		1.31.20-00-06	Lstg. Bildung und Teilhabe §28 SGB II	1
1.31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	1
		1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler	1
1.31.40	Soziale Einrichtungen	1.31.40-01-05	Soziale Einr. für Wohnungslose	1
		1.31.40-01-06	Soziale Einr. für Flüchtlinge (VU)	1
		1.31.40-01-07	Soziale Einr. für Flüchtlinge (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	3
1.31.70	Betreuungsleistungen	1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	1
1.31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	1
		1.31.80-01-02	Soz. Vergünstigungen u. Sozialpässe	1
		1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhaltssicherung	1
		1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	1
		1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte	1
		1.31.80-01-08	Beratung/Angebote f. ältere	1
		1.31.80-01-09	Menschen Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	1
		1.31.80-01-10	Betreuung und Förderung von Integration von Flüchtlingen	1
1.31.90	Lstg für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	1.31.90-00-01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1
		1.31.90-00-02	BuT Wohngeldempfänger	1
1.32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	1
1.52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1
		1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	1
		1.52.20-01-07	Überwachung Zweckbindung geförderter Wohnraum	2
1.57.10	Wirtschaftsförderung	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	1

1 KEINE ARMUT
3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE
8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND W IRTSCHAFTS-WACHSTUM
11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN
12 VERANTWORTUNGS-VOLLE KONSUM- UND PRODUKTIONSMUSTER
16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN

3. Leistungsziele

Leistungsziel 50.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.31.10-00-01	Hilfe zur Pflege	Ertrag	3.768.134	3.232.939	2.863.134
		Aufwand	-34.192.926	-26.077.539	-31.084.665
		Saldo	**-30.424.792**	**-22.844.601**	**-28.221.531**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-889.003	-903.799	-876.043
		Saldo mit ILV	**-31.313.795**	**-23.748.399**	**-29.097.574**
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	283.056	317.039	303.056
		Aufwand	-4.044.376	-3.194.841	-4.153.553
		Saldo	**-3.761.320**	**-2.877.802**	**-3.850.497**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-66.211	-67.608	-63.716
		Saldo mit ILV	**-3.827.531**	**-2.945.410**	**-3.914.213**
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	91.900	131.107	94.900
		Aufwand	-1.405.307	-1.411.779	-1.430.207
		Saldo	**-1.313.407**	**-1.280.672**	**-1.335.307**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-14.198	-23.654	-21.085
		Saldo mit ILV	**-1.327.604**	**-1.304.326**	**-1.356.391**
1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	712.042	978.286	508.542
		Aufwand	-4.845.562	-5.960.574	-7.530.744
		Saldo	**-4.133.520**	**-4.982.288**	**-7.022.201**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-187.982	-223.190	-211.719
		Saldo mit ILV	**-4.321.502**	**-5.205.478**	**-7.233.920**
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	42.257	121.778	31.257
		Aufwand	-2.167.916	-1.542.381	-1.846.431
		Saldo	**-2.125.659**	**-1.420.603**	**-1.815.174**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-121.271	-127.428	-122.903
		Saldo mit ILV	**-2.246.930**	**-1.548.032**	**-1.938.077**
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	471.006	523.101	518.377
		Aufwand	-2.477.891	-2.528.212	-2.801.584
		Saldo	**-2.006.885**	**-2.005.111**	**-2.283.207**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-331.866	-226.146	-229.025
		Saldo mit ILV	**-2.338.751**	**-2.231.257**	**-2.512.233**
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	48.149.266	52.203.283	58.103.766
		Aufwand	-51.750.767	-55.139.155	-61.878.452
		Saldo	**-3.601.501**	**-2.935.872**	**-3.774.686**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-853.232	-977.033	-967.543
		Saldo mit ILV	**-4.454.733**	**-3.912.905**	**-4.742.229**

Leistungsziel 50.L01

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

1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ertrag	89.071.453	97.325.114	104.943.085
		Aufwand	-112.823.870	-119.763.533	-132.610.320
		Saldo	**-23.752.417**	**-22.438.420**	**-27.667.235**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.079.961	-6.025.211	-6.311.025
		Saldo mit ILV	**-29.832.379**	**-28.463.631**	**-33.978.260**
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	Ertrag	808.386	455.163	418.286
		Aufwand	-3.490.334	-3.152.214	-3.645.476
		Saldo	**-2.681.948**	**-2.697.051**	**-3.227.190**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-399.464	-379.056	-384.740
		Saldo mit ILV	**-3.081.412**	**-3.076.107**	**-3.611.930**
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen	Ertrag	59.885	103.060	58.285
		Aufwand	-2.284.658	-3.661.382	-3.654.367
		Saldo	**-2.224.773**	**-3.558.322**	**-3.596.082**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-272.886	-296.129	-318.669
		Saldo mit ILV	**-2.497.659**	**-3.854.451**	**-3.914.752**
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	50.957	348.548	50.957
		Aufwand	-3.893.093	-3.555.538	-3.996.516
		Saldo	**-3.842.136**	**-3.206.990**	**-3.945.559**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-212.597	-172.406	-195.351
		Saldo mit ILV	**-4.054.733**	**-3.379.396**	**-4.140.910**
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	433.714	6.443.875	2.208.243
		Aufwand	-4.972.505	-8.734.613	-15.657.519
		Saldo	**-4.538.791**	**-2.290.738**	**-13.449.276**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-63.581	-103.185	-101.390
		Saldo mit ILV	**-4.602.372**	**-2.393.923**	**-13.550.665**
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler/-innen	Ertrag	0	95	0
		Aufwand	-2.792	-2.596	-2.969
		Saldo	**-2.792**	**-2.502**	**-2.969**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-650	-728	-747
		Saldo mit ILV	**-3.442**	**-3.229**	**-3.716**
1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	325.000	292.993	325.000
		Aufwand	-960.969	-992.287	-1.031.087
		Saldo	**-635.969**	**-699.293**	**-706.087**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.029.402	-1.074.212	-1.134.977
		Saldo mit ILV	**-1.665.371**	**-1.773.505**	**-1.841.064**

Leistungsziel 50.L01

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

1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung)	Ertrag	206.533	8.845.302	1.266.900
		Aufwand	-1.912.504	-18.815.114	-8.352.860
		Saldo	**-1.705.971**	**-9.969.812**	**-7.085.960**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-162.318	-1.037.637	-550.816
		Saldo mit ILV	**-1.868.289**	**-11.007.449**	**-7.636.776**
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschluss-unterbringung)	Ertrag	10.080	252.490	50.000
		Aufwand	-316.613	-1.298.789	-366.152
		Saldo	**-306.533**	**-1.046.299**	**-316.152**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.215	-123.196	-99.884
		Saldo mit ILV	**-375.748**	**-1.169.495**	**-416.036**
1.31.40-01-08	Soz. Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	Ertrag	25.012	93.170	60.000
		Aufwand	-39.414	-133.502	-53.343
		Saldo	**-14.402**	**-40.332**	**6.657**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.654	-19.943	-18.865
		Saldo mit ILV	**-26.056**	**-60.275**	**-12.208**
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	0	-2.176	0
		Aufwand	0	-8.409	0
		Saldo	**0**	**-10.585**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-859	1.170	-1.076
		Saldo mit ILV	**-859**	**-11.755**	**-1.076**
1.31.50-00-01	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	888.500	612.481	603.900
		Aufwand	-1.147.479	-770.827	-826.770
		Saldo	**-258.979**	**-158.347**	**-222.870**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.188	-29.690	-18.505
		Saldo mit ILV	**-280.167**	**-188.037**	**-241.375**
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	278.500	321.295	274.500
		Aufwand	-1.444.518	-1.674.536	-1.792.167
		Saldo	**-1.166.018**	**-1.353.241**	**-1.517.667**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-325.936	-380.009	-370.918
		Saldo mit ILV	**-1.491.954**	**-1.733.250**	**-1.888.585**
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	0	8.358	0
		Aufwand	-1.447.428	-2.119.329	-2.477.317
		Saldo	**-1.447.428**	**-2.110.971**	**-2.477.317**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-395.029	-413.946	-495.224
		Saldo mit ILV	**-1.842.457**	**-2.524.917**	**-2.972.541**

Leistungsziel 50.L01

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

1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	Ertrag	0	468.171	0
		Aufwand	-675.000	-726.885	-690.000
		Saldo	**-675.000**	**-258.713**	**-690.000**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.943	-1.466	-217
		Saldo mit ILV	**-679.943**	**-260.180**	**-690.217**
1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	Ertrag	0	12.514	0
		Aufwand	-538.118	-740.276	-588.332
		Saldo	**-538.118**	**-727.763**	**-588.332**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-133.966	-214.798	-200.433
		Saldo mit ILV	**-672.083**	**-942.561**	**-788.765**
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	Ertrag	247.516	165.866	119.700
		Aufwand	-150.258	-168.590	-310.798
		Saldo	**97.258**	**-2.724**	**-191.098**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.852	-57.591	-71.797
		Saldo mit ILV	**59.405**	**-60.315**	**-262.895**
1.31.80-01-08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Ertrag	1.279	11.470	1.279
		Aufwand	-838.602	-516.785	-826.635
		Saldo	**-837.323**	**-505.315**	**-825.356**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.211.914	-1.287.649	-1.367.310
		Saldo mit ILV	**-2.049.238**	**-1.792.964**	**-2.192.666**
1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	Ertrag	32.600	412.088	250.500
		Aufwand	-86.125	-188.567	-296.698
		Saldo	**-53.525**	**223.521**	**-46.198**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.696	-31.345	-26.786
		Saldo mit ILV	**-71.221**	**192.177**	**-72.985**
1.31.80-01-10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben	Ertrag	0	555.106	0
		Aufwand	-512.138	-1.390.799	-473.538
		Saldo	**-512.138**	**-835.692**	**-473.538**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-91.089	-129.062	-117.007
		Saldo mit ILV	**-603.226**	**-964.754**	**-590.545**
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	Ertrag	1.000	9.265	500
		Aufwand	-188.266	-263.109	-318.948
		Saldo	**-187.266**	**-253.844**	**-318.448**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.000	-41.354	-37.222
		Saldo mit ILV	**-221.266**	**-295.198**	**-355.670**

Leistungsziel 50.L01

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

1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	Ertrag	5.000	34.824	5.000
		Aufwand	-1.398.532	-1.183.432	-1.660.917
		Saldo	**-1.393.532**	**-1.148.608**	**-1.655.917**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-118.030	-132.606	-130.275
		Saldo mit ILV	**-1.511.561**	**-1.281.214**	**-1.786.192**
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	7.895.139	10.911.909	16.624.018
		Aufwand	-83.470.477	-80.968.632	-103.589.852
		Saldo	**-75.575.338**	**-70.056.723**	**-86.965.834**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.131.352	-1.296.158	-1.206.889
		Saldo mit ILV	**-76.706.690**	**-71.352.881**	**-88.172.723**
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	Ertrag	0	1.256	0
		Aufwand	-131.535	-131.764	-145.730
		Saldo	**-131.535**	**-130.508**	**-145.730**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.474	-31.436	-33.759
		Saldo mit ILV	**-162.009**	**-161.944**	**-179.489**
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	0	1.674	0
		Aufwand	-263.070	-175.685	-194.307
		Saldo	**-263.070**	**-174.011**	**-194.307**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-60.948	-41.914	-45.012
		Saldo mit ILV	**-324.019**	**-215.925**	**-239.319**
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	448.198	1.948.237	75.100
		Aufwand	-2.039.392	-3.047.754	-1.632.718
		Saldo	**-1.591.194**	**-1.099.517**	**-1.557.618**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-42.290	-229.423	-29.633
		Saldo mit ILV	**-1.633.484**	**-1.328.940**	**-1.587.251**
Erläuterung:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Gesundheit, Kosten der Unterkunft, etc. sind gewährt. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist sichergestellt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Bezieher*innen von ambulanter Hilfe zur Pflege	388	374	370	380
2	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Hilfe zur Pflege	1.232	1.212	1.108	1.110
3	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen	1.105	1.121	1.147	1.220

Leistungsziel 50.L01

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

4	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	624	636	645	690
5	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen / besonderen Wohnformen	629	624	608	580
6	Anzahl der Bezieher*innen von Krankenhilfe	474	531	699	550
7	Anzahl der Bezieher*innen von Blindenhilfe	48	50	54	50
8	Anzahl der Bezieher*innen von Landesblindenhilfe	307	305	300	300
9	Anzahl der Bezieher*innen von HLU	343	345	406	410
10	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung im Alter	4.340	4.385	4.460	4.460
11	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.752	2.743	2.668	2.670
12	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	87	145	46,5[59]	50
13	Anzahl der übernommenen Bestattungsfälle	k.A.	160	98	120
14	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen nach §67ff SGB XII	58	58	63	60
15	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II	14.957	15.267	15.538	15.270
16	Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II	548	632	1.009[60]	1.000
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	536	565	2.211[61]	820
18	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	3.908	5.196	537[62]	510
19	Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG	269	394	1.255	2.460
20	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen nach BVG	28	24	32	30
21	Anzahl der abgerechneten Sozialtickets (5er-Blocks) und Deutschlandtickets	45.955	63.414	72.094	41.330
22	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag)	492	817	77[63]	80
23	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	1.666	2.550	232[64]	230
24	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten im Leistungsbezug stehenden Personen (AsylbLG)		189	983	2.400

[59] Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt
[60] Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene
[61] Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene
[62] Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt
[63] Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt
[64] Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

Leistungsziel 50.L02

Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.52.20-01-07	Überwachung der Zweckbindung	Ertrag	3.000	1.256	0
		Aufwand	-157.842	-131.764	-145.730
		Saldo	**-154.842**	**-130.508**	**-145.730**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-36.638	-31.436	-33.759
		Saldo mit ILV	**-191.480**	**-161.944**	**-179.489**
Erläuterung:	Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten	4.652	4.838	4.968	5.400

Leistungsziel 50.L03

Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.31.60-00-01	Sonstige Förderung von	Ertrag	64.500	26.347	64.500
		Aufwand	-973.915	-869.339	-1.088.092
		Saldo	**-909.415**	**-842.992**	**-1.023.592**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.500	-16.759	-17.851
		Saldo mit ILV	**-925.916**	**-859.751**	**-1.041.443**
Erläuterung:	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere	41	50	50	50

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 50.W01 — Strategisches Ziel

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.

Personen, die länger als zwölf Monate als arbeitslos gemeldet sind und Personen mit Behinderungen in alle erdenklichen Berufstätigkeiten vermitteln, für die Angebote und Nachfragen bestehen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Arbeitslosenquote SGB II	%	↘	4,2	4,7	4,9	4,5
2	Mindestsicherungsquote	%	↘	11,1	10,9	11,6	11,5
3	Jugendarbeitslosenquote SGB II	%	↘	0,2	0,4	0,6	0,3
4	Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug)	Anz.	↘	7.176	4.565	4.636	4.600
5	Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher*innen (nur Rechtskreis SGB II)	Anz.	↘	4.124	5.067	4.888	4.900
6	Integrationsquote	%	↗	19,1	20,9	19,9	21,0

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Lokales Arbeitsmarktprogramm	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W02 — Strategisches Ziel

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Mannheim	Anz.	↗	230	212	203	300
2	Anzahl der Leistungsbezieher*innen im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	%	↘	693	713	723	700

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung und Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Verlagerung von Einrichtungen / Angeboten im Pflege- und Betreuungsbereich nach Mannheim	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W03 — Strategisches Ziel

Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert.

BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifizierung vermitteln.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKGG)	Anz.	↗	719	797	543	1.000
2	Anzahl der monatsdurchschnittlich bewilligten Lernförderungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe	Anz	↗	41,8	48,9	26,3	50,0
3	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	Anz.	↗	312	482	469	500
4	Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen	Anz.	↗	73	179	5	500

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Einzel- und Gruppenförderung zur Erlangung schulischer oder beruflicher Abschlüsse	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Bekanntheitsgrad des Fördersystems zur Meisterausbildung erhöhen und Förderfälle steigern	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Vermittlung in Integrations- und Sprachkurse	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W04 — Strategisches Ziel

Die Ambulantisierung ist gesteigert.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Hilfe zur Pflege	%	↗	25,6	23,6	25,1	30,0
2	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Eingliederungshilfe	%	↗	72,8	73,8	74,7	75,0
3	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Kurzzeitpflege (Monatsdurchschnitt)	Anz.	↗		23,8	8,7	15,0

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung)	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Ausbau betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Hilfen im Haushalt intensivieren	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W05 Strategisches Ziel

Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Bewilligungen an Personen die von außerhalb zugezogen sind	Anz.	↘	389	313	587	500
2	Anzahl der Antragsteller*innen von außerhalb, die nicht zugezogen sind	Anz.	↗	193	198	346	340

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Datenerfassung in comp.ASS	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Zentrale Zugangssteuerung (MEAS)	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Kooperationsvereinbarung mit der GBG	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W06 — Strategisches Ziel

Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Eine soziale Infrastruktur ist in den Sozialräumen vorhanden.

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Mannheimer Einwohner*innen, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	Anz.	↗	30.830	5.713	82.125	100.000
2	Anzahl der Teilnehmer*innen im Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung (Monatsdurchschnitt)	Anz.	↗	61,7	63,3	70,3	75,0
3	Anzahl der Teilnehmer*innen an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros	Anz.	↗	15.841 *	10.959 *	41.131	40.000
4	Anzahl der Personen, die Sozial- und Deutschlandtickets in Anspruch genommen haben	Anz.	↗		16.971	18.852	20.000
5	Anzahl der JobBörsen	Anz.	↗	10	10	10	10
6	Anzahl der SeniorenTreffs	Anz.	↗	19	19	19	19
7	Anzahl der in GenerationenTreffs umgewandelten Treffs	Anz	↗	n.n.	n.n.	n.n.	3

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Förderung von Senioren- und GenerationenTreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörsen, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung und anderer sozialer Einrichtungen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Förderung von Selbsthilfe	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 50.W06			Strategisches Ziel
Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert. Eine soziale Infrastruktur ist in den Sozialräumen vorhanden.			
Aktivitäten zur Digitalisierung werden durchgeführt und digitale Technologien genutzt, um Sozialräume zur Bewältigung besonderer Problemlagen zu gestalten.	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	246,78	437,32	684,10

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.265.025	5.000.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.201.011	129.773.996	139.886.896
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.279	1.575	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	9.694.074	8.056.800	8.114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.644	440.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.321	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	36.338.747	23.217.045	33.816.910
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.022	2.529	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**187.275.404**	**166.553.745**	**189.822.785**
12	-	Personalaufwendungen	-43.754.139	-43.397.764	-51.867.978
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.801	-10.100	-10.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.448.657	-3.775.500	-5.660.872
15	-	Abschreibungen	-49.041	-27.045	-25.415
17	-	Transferaufwendungen	-177.209.368	-188.194.930	-219.281.842
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-111.700.586	-114.197.305	-120.423.794
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-351.173.592**	**-349.602.644**	**-397.270.101**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-163.898.187**	**-183.048.899**	**-207.447.316**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.173.920	-14.903.749	-15.835.954
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.173.920**	**-14.903.749**	**-15.835.954**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-180.072.108**	**-197.952.648**	**-223.283.270**

Erläuterungen zu 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.591.177	166.549.641	189.819.606	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.479.433	-349.575.599	-397.244.686	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-174.888.255**	**-183.025.958**	**-207.425.080**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.192	-11.000	-11.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-27.192**	**-11.000**	**-511.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-27.192**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I50-F7: Gebäude F7, 17-18										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.062.762	52.754.532	58.846.332
4	+	Sonstige Transfererträge	3.941.092	3.511.600	3.178.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.308	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	538.249	385.000	385.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	281	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.944	2.529	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**57.615.656**	**56.665.461**	**62.423.032**
12	-	Personalaufwendungen	-8.483.389	-11.635.464	-10.073.678
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.430	-2.217	-2.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-187.369	-273.412	-267.430
15	-	Abschreibungen	-27.827	-8.805	-7.478
17	-	Transferaufwendungen	-87.127.976	-91.295.920	-100.450.332
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-158.551	-38.788	-39.824
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-95.987.543**	**-103.254.607**	**-110.840.942**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-38.371.887**	**-46.589.146**	**-48.417.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.447	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.807.853	-2.453.591	-2.515.817
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.574.405**	**-2.453.591**	**-2.515.817**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-40.946.292**	**-49.042.737**	**-50.933.727**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.265.025	5.000.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.121.980	73.381.213	77.402.313
4	+	Sonstige Transfererträge	1.594.745	1.566.600	1.456.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.248.368	17.513.600	19.111.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**98.231.884**	**97.461.413**	**105.470.613**
12	-	Personalaufwendungen	-18.321.034	-20.801.703	-23.401.964
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.722	-5.124	-4.975
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-720.517	-271.615	-252.238
15	-	Abschreibungen	-7.686	-4.913	-7.495
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-111.077.709	-114.008.016	-120.240.007
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-130.132.667**	**-135.091.370**	**-143.906.679**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-31.900.783**	**-37.629.957**	**-38.436.066**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.872.803	-7.193.748	-7.209.785
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.872.803**	**-7.193.748**	**-7.209.785**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-38.773.586**	**-44.823.706**	**-45.645.851**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.355	104.843	104.843
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	74	0
4	+	Sonstige Transfererträge	150.860	76.000	76.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.077.671	1.753.800	2.027.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.443.970**	**1.934.717**	**2.208.243**
12	-	Personalaufwendungen	-268.242	-300.448	-776.549
13	-	Versorgungsaufwendungen	-78	-67	-65
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.289	-6.706	-6.454
15	-	Abschreibungen	-232	-126	-93
17	-	Transferaufwendungen	-8.451.214	-9.037.000	-14.878.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.154	843	773
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.737.209**	**-9.343.504**	**-15.660.488**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.293.240**	**-7.408.787**	**-13.452.245**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.291	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.204	-77.782	-102.137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-103.912**	**-77.782**	**-102.137**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.397.152**	**-7.486.569**	**-13.554.382**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	222	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689.581	437.000	437.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	8.792.018	553.500	1.264.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.481.780**	**990.722**	**1.701.900**
12	-	Personalaufwendungen	-3.738.130	-1.778.266	-4.958.592
13	-	Versorgungsaufwendungen	-828	-426	-414
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.229.488	-2.949.953	-4.852.010
15	-	Abschreibungen	-7.210	-7.943	-3.751
17	-	Transferaufwendungen	-161.543	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-110.903	11.774	11.324
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-21.248.101**	**-4.724.815**	**-9.803.443**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-11.766.322**	**-3.734.093**	**-8.101.543**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.584	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.323.742	-1.321.315	-1.805.618
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.256.158**	**-1.321.315**	**-1.805.618**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-14.022.480**	**-5.055.408**	**-9.907.160**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.773	42.600	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	591.702	604.000	580.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**612.481**	**646.600**	**603.900**
12	-	Personalaufwendungen	-93.797	-73.150	-77.127
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27	-18	-17
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.260	-1.046	-978
15	-	Abschreibungen	-32	-14	-25
17	-	Transferaufwendungen	-673.010	-797.500	-749.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-702	497	478
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-770.827**	**-871.231**	**-826.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-158.347**	**-224.631**	**-222.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.690	-22.492	-18.505
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-29.690**	**-22.492**	**-18.505**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-188.037**	**-247.123**	**-241.375**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.207	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	137	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**26.347**	**64.500**	**64.500**
12	-	Personalaufwendungen	-61.652	-68.455	-73.822
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17	-16	-16
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-836	-1.024	-962
15	-	Abschreibungen	-20	-13	-23
17	-	Transferaufwendungen	-806.375	-928.700	-1.013.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-439	448	431
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-869.339**	**-997.760**	**-1.088.092**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-842.992**	**-933.260**	**-1.023.592**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.759	-16.225	-17.851
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.759**	**-16.225**	**-17.851**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-859.751**	**-949.485**	**-1.041.443**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.973	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	318.241	271.500	271.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**321.295**	**274.500**	**274.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.647.838	-1.577.701	-1.778.942
13	-	Versorgungsaufwendungen	-293	-15	-334
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.046	-767	-16.953
15	-	Abschreibungen	-217	-10	-480
17	-	Transferaufwendungen	0	-4.610	-4.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.142	403	9.154
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.674.536**	**-1.582.700**	**-1.792.167**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.353.241**	**-1.308.200**	**-1.517.667**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.009	-302.962	-370.918
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-380.009**	**-302.962**	**-370.918**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.733.250**	**-1.611.162**	**-1.888.585**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	613.026	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.279	1.279	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	172.148	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	846.359	229.700	370.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	754	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.633.573**	**230.979**	**371.479**
12	-	Personalaufwendungen	-4.004.258	-3.241.830	-4.403.451
13	-	Versorgungsaufwendungen	-921	-840	-881
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-118.398	-190.825	-190.978
15	-	Abschreibungen	-4.044	-4.159	-4.218
17	-	Transferaufwendungen	-1.533.716	-912.200	-912.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-189.895	-152.503	-151.590
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.851.231**	**-4.502.357**	**-5.663.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.217.657**	**-4.271.378**	**-5.291.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.275	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.156.131	-1.966.598	-2.278.775
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.135.856**	**-1.966.598**	**-2.278.775**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.353.514**	**-6.237.976**	**-7.570.614**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	5.076	8.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	33.044	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**44.089**	**8.000**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-284.773	-355.522	-382.099
13	-	Versorgungsaufwendungen	-87	-82	-80
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.001	-5.167	-4.860
15	-	Abschreibungen	-91	-58	-102
17	-	Transferaufwendungen	-1.154.806	-1.353.500	-1.594.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.782	2.261	2.176
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.446.541**	**-1.712.068**	**-1.979.865**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.402.452**	**-1.704.068**	**-1.974.365**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.395	-162.315	-167.496
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-173.960**	**-162.315**	**-167.496**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.576.412**	**-1.866.383**	**-2.141.861**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.160	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.185**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-427.456	-438.769	-482.589
13	-	Versorgungsaufwendungen	-115	-99	-96
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.539	-5.952	-5.577
15	-	Abschreibungen	-138	-77	-138
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.964	2.738	2.634
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-439.212**	**-442.159**	**-485.767**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-435.027**	**-442.159**	**-485.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.484	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.270	-102.855	-112.531
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-104.786**	**-102.855**	**-112.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-539.813**	**-545.014**	**-598.297**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.944.631	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.589	0	75.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.948.237**	**0**	**75.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.034.306	-377.741	-238.119
13	-	Versorgungsaufwendungen	-73	-50	-8
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.287	-2.654	-392
15	-	Abschreibungen	-83	-39	-11
17	-	Transferaufwendungen	-1.008.473	-1.394.400	-1.394.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.531	1.383	211
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.047.754**	**-1.773.501**	**-1.632.718**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.099.517**	**-1.773.501**	**-1.557.618**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.423	-54.551	-29.633
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-229.423**	**-54.551**	**-29.633**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.328.940**	**-1.828.052**	**-1.587.251**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.217.051	3.518.908	3.518.908
4	+	Sonstige Transfererträge	3.809.380	2.852.000	3.375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.885.211	1.905.945	9.730.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.911.909**	**8.276.853**	**16.624.018**
12	-	Personalaufwendungen	-4.389.263	-4.954.413	-5.221.045
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.210	-1.146	-1.113
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-152.627	-66.380	-62.040
15	-	Abschreibungen	-1.462	-889	-1.601
17	-	Transferaufwendungen	-76.292.255	-82.471.100	-98.284.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-131.815	-18.345	-19.553
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-80.968.632**	**-87.512.273**	**-103.589.852**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-70.056.723**	**-79.235.420**	**-86.965.834**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.438	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.298.596	-1.229.314	-1.206.889
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.296.158**	**-1.229.314**	**-1.206.889**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-71.352.881**	**-80.464.734**	**-88.172.723**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.217.051	3.518.908	3.518.908
4	+	Sonstige Transfererträge	3.809.380	2.852.000	3.375.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.885.211	1.905.945	9.730.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.911.909**	**8.276.853**	**16.624.018**
12	-	Personalaufwendungen	-4.389.263	4.954.413-	-5.221.045
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.210	1.146-	-1.113
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-152.627	66.380-	-62.040
15	-	Abschreibungen	-1.462	889-	-1.601
17	-	Transferaufwendungen	-76.292.255	82.471.100-	-98.284.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-131.815	18.345-	-19.553
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-80.968.632**	**87.512.273-**	**-103.589.852**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-70.056.723**	**79.235.420-**	**-86.965.834**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.296.158	1.229.314-	-1.206.889
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.296.158**	**1.229.314-**	**-1.206.889**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-71.352.881**	**80.464.734-**	**-88.172.723**

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 Industrieflächen und -immobilien • Akquise und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes und der EU • Auf- und Ausbau der Schwerpunktthemen Smart Production, Green Tech, Gesundheitswirtschaft, Smart Economy, Social Economy, Mobilität und Energie sowie digitale Services unter Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen.
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 Impulsgeber für die wirtschaftlichen Belange der Stadtentwicklung, z. B. im Rahmen der Transformation und Gewerbeflächenentwicklung. Bei den aus der Wirtschaftspolitischen Strategie abgeleiteten Kompetenzfeldern fokussiert sich die Wirtschafts- und Strukturförderung unter anderem auf die Kompetenzbereiche Energieeffizienz und Umwelt sowie Produktions- und Prozesstechnologie sowie die Cluster, die als Wachstumstreiber konsequent gefördert werden: Gesundheitswirtschaft, Green Tech, Smart Industry und Social Economy.

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

Leistungsziel 80.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	105.786	331.578	173.312
		Aufwand	-1.605.325	-1.695.342	-1.897.810
		Saldo	**-1.499.538**	**-1.363.764**	**-1.724.498**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-360.186	-335.457	-334.150
		Saldo mit ILV	**-1.859.724**	**-1.699.221**	**-2.058.648**
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	Ertrag	711.052	1.210.168	191.911
		Aufwand	-2.867.920	-3.606.516	-2.846.480
		Saldo	**-2.156.868**	**-2.396.347**	**-2.654.569**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-291.318	-300.001	-263.448
		Saldo mit ILV	**-2.448.186**	**-2.696.348**	**-2.918.017**
1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	19.309	26.937	26.937
		Aufwand	-512.362	-522.148	-619.713
		Saldo	**-493.054**	**-495.211**	**-592.776**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-144.797	-135.677	-132.913
		Saldo mit ILV	**-637.851**	**-630.888**	**-725.689**
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	7.983	11.137	11.137
		Aufwand	-309.239	-343.788	-353.624
		Saldo	**-301.256**	**-332.651**	**-342.486**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-63.562	-59.774	-57.912
		Saldo mit ILV	**-364.817**	**-392.425**	**-400.398**
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-126.500	-150.535	-176.500
		Saldo	**-126.500**	**-150.535**	**-176.500**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-8.987	-6.153	-9.844
		Saldo mit ILV	**-135.487**	**-156.688**	**-186.344**
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	-5.087.223	-5.138.942	-5.133.040
		Saldo	**-5.087.223**	**-5.138.942**	**-5.133.040**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-74	-2.012	-2.176
		Saldo mit ILV	**-5.087.297**	**-5.140.955**	**-5.135.216**
Erläuterung:	Zu den Kunden der Wirtschaftsförderung zählen in erster Linie alle Mannheimer Unternehmen sowie Existenzgründer/-innen und ansiedlungsinteressierte Unternehmen. Davon zu unterscheiden sind Kooperationspartner wie Hochschulen oder die IHK, die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung dazu beitragen, dass die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung erhalten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024

Leistungsziel 80.L01

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

1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	1.491[65]	786	283	400
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen	120	60	150	120
3	Anzahl der betreuten ansiedlungsinteressierten Unternehmen	50	26	20	50
4	Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden	220	168	113	150
5	Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in städtischem Eigentum (in ha)	18,3	17,5	12,3	15
6	Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen (in ha)	1,78	1,83	4,46	1,5
7	Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	56	58	63	60
8	Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	18	20	22	22
9	Zufluss von Drittmitteln (€)	1.963.556	684.809	3.523.257	1.000.000

[65] inklusive Fälle Corona Hotline

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 80.W01 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein [66]	%	↗	91 %	keine Befragung	90 %	90%
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsförderung zu sein [66]	%	↗	87 %	keine Befragung	79 %l	75 %
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	Anz	↗	3	4	2	5
4	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Abschluss und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am Arbeitsort Mannheim (jeweils 30.06.)	Anz	↗	4.792	5.268	6.072	7.000
5	Anteil der befragten Mannheimer Unternehmen, die der Aussage "Mit Standort verbunden, Umzug sehr unwahrscheinlich" sehr oder eher zustimmen [66]	%	↗	92%	keine	93%	90%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen	Ertrag	17.162	17.163
	Aufwand	-394.835	-406.233
	Saldo	**-377.672**	**-389.071**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-88.326	-84.802
	Saldo mit ILV	**-465.998**	**-473.873**
Standortanalyse und Standortförderung	Ertrag	6.485	6.485
	Aufwand	-131.795	-163.912
	Saldo	**-125.310**	**-157.427**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.759	-32.445

[66] Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

Wirkungsziel 80.W01 — Strategisches Ziel

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

	Saldo mit ILV	**-158.070**	**-189.872**
Öffentlichkeitsarbeit	Ertrag	6.341	6.341
	Aufwand	-158.717	-182.606
	Saldo	**-152.375**	**-176.264**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.037	-32.405
	Saldo mit ILV	**-185.413**	**-208.669**
Standortberatung und Akquisition	Ertrag	709	709
	Aufwand	-76.398	-42.865
	Saldo	**-75.689**	**-42.156**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.285	-2.230
	Saldo mit ILV	**-77.974**	**-44.385**
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften	Ertrag	235.176	37.559
	Aufwand	-616.750	-522.978
	Saldo	**-381.574**	**-485.419**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.629	-87.183
	Saldo mit ILV	**-476.203**	**-572.603**

Wirkungsziel 80.W02 — Strategisches Ziel

Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.

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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	Anz.	↗	49	53	60	30
2	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	Anz.	↗	8	7	4	5
3	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen" [66]	%	↗	87 %	keine Befragung	86 %	80%
4	Anzahl der Anfragen von auswärtigen Unternehmen	Anz.	↗	40	14	12	30

Wirkungsziel 80.W02 — Strategisches Ziel

Mannheim ist ein angesehener und nachgefragter Einkaufs- und Wirtschaftsstandort mit einem attraktiven Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen.

5	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein [66]	%	↗	72 %	keine Befragung	82 %	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"[66]	%	↗	88 %	keine Befragung	95 %	90 %

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten	Ertrag	17.653	17.653
	Aufwand	-346.072	-419.371
	Saldo	**-328.420**	**-401.718**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-89.035	-87.505
	Saldo mit ILV	**-417.455**	**-489.223**
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen)	Ertrag	2.583	2.583
	Aufwand	-48.978	-54.128
	Saldo	**-46.395**	**-51.546**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.974	-12.582
	Saldo mit ILV	**-59.369**	**-64.128**
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	Ertrag	6.702	6.702
	Aufwand	-127.098	-146.213
	Saldo	**-120.396**	**-139.511**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.667	-32.826
	Saldo mit ILV	**-154.064**	**-172.338**
Standortwerbung	Ertrag	2.865	2.865
	Aufwand	-85.500	-102.543
	Saldo	**-82.636**	**-99.679**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.161	-9.006
	Saldo mit ILV	**-91.797**	**-108.684**
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	Ertrag	6.341	6.341
	Aufwand	-238.223	-261.281
	Saldo	**-231.882**	**-254.939**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-32.818	-34.860
	Saldo mit ILV	**-264.700**	**-289.799**

Wirkungsziel 80.W03 Strategisches Ziel

Mannheim ist ein führender Existenzgründungs- und Innovationsstandort.

Existenzgründungen stellen eine Form des Wachstums von innen dar. Damit die Mannheimer Wirtschaft gesund wächst und Gründungen mit Potenzial hervorbringt, initiiert die Wirtschaftsförderung vielfältige Kooperationen und führt Beratungen durch. Hierzu wurde ein zielgruppenorientiertes Startup Ökosystem aufgebaut, welches mit der Zielgruppe Social Economy ausgebaut wird.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen [67]	%	↗	80 %	86 %	86 %	80 %
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	Anz.	↗	21	10	19	20

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase	Ertrag	1.102.508	174.190
	Aufwand	-3.141.978	-2.414.456
	Saldo	**-2.039.470**	**-2.240.266**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-204.669	-172.836
	Saldo mit ILV	**-2.244.139**	**-2.413.102**
Innovationsförderung und Technologietransfer	Ertrag	90.498	559
	Aufwand	-69.703	-25.791
	Saldo	**20.795**	**-25.232**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.006	-5.810
	Saldo mit ILV	**13.789**	**-31.042**
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy	Ertrag	240.000	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**240.000**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-8	0
	Saldo mit ILV	**239.992**	**0**

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

Wirkungsziel 80.W04 — Strategisches Ziel

Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken.

In der Wirtschaftspolitischen Strategie wird bestimmten Kompetenzfeldern in Mannheim und der Metropolregion (Medizintechnologie / Gesundheitswirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaften, Energie, Umwelt, Green Tech, Social Economy, Mobilität und Logistik) bei einer guten Förderung ein Wachstum an Unternehmen und Beschäftigten prognostiziert. Damit Mannheim von den Aktivitäten in der Metropolregion profitiert und Mannheim als besonders attraktiver Standort dieser Branchen wahrgenommen wird, arbeiten in der Wirtschaftsförderung viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Zweck zusammen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern, die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	Anz.	↗	3	3	2	5
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"[66]	%	↗	94%	keine Befragung	80 %	85 %

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie	Ertrag	13.655	33.655
	Aufwand	-312.652	-357.688
	Saldo	**-298.997**	**-324.033**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.882	-68.699
	Saldo mit ILV	**-368.879**	**-392.732**
Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	Ertrag	64.842	79.235
	Aufwand	-395.204	-491.158
	Saldo	**-330.362**	**-411.924**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-100.316	-98.775
	Saldo mit ILV	**-430.679**	**-510.699**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,96	26,51	33,47

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	802.717	92.969	214.169
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	472.996	426.991	167.129
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.498	302.170	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.579.821**	**844.130**	**403.298**
12	-	Personalaufwendungen	-2.670.038	-2.723.509	-2.996.822
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-784.844	-772.233	-774.126
15	-	Abschreibungen	-1.390.074	-782.868	-731.150
17	-	Transferaufwendungen	-6.490.090	-6.396.806	-6.396.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-122.226	-160.122	-128.263
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-11.457.272**	**-10.835.538**	**-11.027.167**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.877.451**	**-9.991.408**	**-10.623.869**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-839.074	-818.227	-800.443
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-839.074**	**-818.227**	**-800.443**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.716.525**	**-10.809.635**	**-11.424.312**

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.834	417.139	236.169	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.973.558	-10.052.670	-10.296.017	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-8.887.724**	**-9.635.531**	**-10.059.848**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943.437	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**1.943.437**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.656	-25.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.696.244	-200.000	-200.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.995.900**	**-225.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-52.463**	**-225.000**	**-200.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat II
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	802.717	92.969	214.169
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	472.996	426.991	167.129
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.498	302.170	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.579.821**	**844.130**	**403.298**
12	-	Personalaufwendungen	-2.670.038	-2.723.509	-2.996.822
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-634.309	-645.733	-597.626
15	-	Abschreibungen	-1.337.521	-782.035	-659.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.403.700	-1.335.416	-1.335.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-122.226	-160.122	-128.263
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-6.167.794**	**-5.646.815**	**-5.717.627**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.587.974**	**-4.802.685**	**-5.314.329**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-830.909	-809.207	-788.424
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-830.909**	**-809.207**	**-788.424**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.418.883**	**-5.611.892**	**-6.102.753**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.57.10 – Wirtschaftsförderung

zu Zeile 17 Transferaufwendungen:
Der Zuschuss Business und Bildung wurde umgewidmet für das Ausbildungshaus und minimal reduziert

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-150.535	-126.500	-176.500
15	-	Abschreibungen	-52.552	-833	-71.650
17	-	Transferaufwendungen	-5.086.390	-5.061.390	-5.061.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.289.477**	**-5.188.723**	**-5.309.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.289.477**	**-5.188.723**	**-5.309.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.165	-9.020	-12.020
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-8.165**	**-9.020**	**-12.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-5.297.642**	**-5.197.743**	**-5.321.560**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.180.512	110.864.209	114.732.009
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.910.036	1.741.529	1.910.038
4	+	Sonstige Transfererträge	5.030.405	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.371.792	11.676.945	11.921.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996.056	3.256.919	3.792.404
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17.129.556	21.287.381	21.348.186
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.237	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141.407	523.386	541.877
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**165.762.002**	**154.285.369**	**159.180.514**
12	-	Personalaufwendungen	-145.441.484	-143.335.178	-170.707.567
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.984	-17.600	-17.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-69.700.732	-61.566.200	-65.532.300
15	-	Abschreibungen	-14.638.562	-16.474.293	-16.444.126
17	-	Transferaufwendungen	-206.140.876	-193.441.064	-215.478.564
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-15.731.732	-13.324.805	-13.961.675
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-451.673.370**	**-428.159.140**	**-482.141.232**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-285.911.368**	**-273.873.771**	**-322.960.718**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.323.771	1.741.710	1.733.107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.916.456	-46.558.941	-49.438.582
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-48.592.685**	**-44.817.231**	**-47.705.475**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-334.504.053**	**-318.691.002**	**-370.666.193**

Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.396.768	152.531.431	157.240.591	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.312.221	-411.684.847	-465.697.106	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-275.915.453**	**-259.153.416**	**-308.456.515**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.951.606	9.309.656	4.789.014	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**2.956.719**	**9.309.656**	**4.789.014**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.581.153	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.736.325	-47.290.200	-61.597.269	-134.398.391
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.787.489	-2.375.500	-2.445.500	-4.915.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-55.000.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.659.937	-3.066.666	-3.060.000	-10.060.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.629	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-120.822.533**	**-52.732.366**	**-67.102.769**	**-149.373.391**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-117.865.814**	**-43.422.710**	**-62.313.755**	**-149.373.391**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.230.650	-49.985.741	-33.157.000

Dezernat III
Dezernatsbüro III

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **103 – Dezernatsbüro III**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dirk Grunert**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leist-ungs-ziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III	
1.41.10	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,00	5,19	13,19

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.059.694	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	672.655	424.000	433.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**15.732.349**	**424.000**	**433.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.494.008	-1.736.245	-1.719.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.862	-68.816	-68.216
15	-	Abschreibungen	-7.926	-9.110	-8.706
17	-	Transferaufwendungen	-18.059.694	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-788.686	3.990	3.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-20.382.176**	**-4.810.181**	**-4.792.732**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.649.828**	**-4.386.181**	**-4.359.232**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050.295	1.535.276	1.526.673
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.526	-156.205	-167.441
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**878.769**	**1.379.071**	**1.359.232**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.771.059**	**-3.007.110**	**-3.000.000**

Dezernat III
Dezernatsbüro III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.739.531	424.000	433.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.971.478	-4.801.071	-4.784.026	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.231.947**	**-4.377.071**	**-4.350.526**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.236	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-55.000.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-55.010.236**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-55.010.236**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	672.655	424.000	433.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**672.655**	**424.000**	**433.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.494.008	-1.736.245	-1.719.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.862	-68.816	-68.216
15	-	Abschreibungen	-7.926	-9.110	-8.706
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-38.686	3.990	3.990
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.572.482**	**-1.810.181**	**-1.792.732**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-899.828**	**-1.386.181**	**-1.359.232**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.050.295	1.535.276	1.526.673
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.325	-156.205	-167.441
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**899.970**	**1.379.071**	**1.359.232**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**142**	**-7.110**	**0**

Dezernat III
Dezernatsbüro III
103-Krankenhäuser
1.41.10 – Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.059.694	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**15.059.694**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.059.694	-3.000.000	-3.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-750.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-18.809.694**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.750.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.201	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-21.201**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.771.201**	**-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
		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
		1.21.20-00-01	BuB v. Schulkindergärten mit Förderschwerpunkten (FöSchwp):	
		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

3. Leistungsziele

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.21.10-00-01	BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen	Ertrag	5.641.534	7.414.352	5.895.447
		Aufwand	-43.957.086	-46.366.493	-52.846.390
		Saldo	**-38.315.552**	**-38.952.141**	**-46.950.943**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.193.616	-4.306.324	-4.341.309
		Saldo mit ILV	**-42.509.168**	**-43.258.465**	**-51.292.252**
1.21.10-00-02	BuB von Werkreal-schulen	Ertrag	1.165.943	1.142.172	1.002.967
		Aufwand	-2.610.483	-2.053.655	-1.753.484
		Saldo	**-1.444.540**	**-911.483**	**-750.517**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-214.246	-174.991	-146.654
		Saldo mit ILV	**-1.658.786**	**-1.086.474**	**-897.171**
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkrealschulen	Ertrag	465.503	467.386	444.506
		Aufwand	-988.229	-993.733	-1.137.799
		Saldo	**-522.727**	**-526.348**	**-693.292**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-107.439	-96.841	-105.911
		Saldo mit ILV	**-630.166**	**-623.188**	**-799.203**
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	3.670.444	4.195.185	3.858.309
		Aufwand	-7.137.742	-8.880.609	-9.117.176
		Saldo	**-3.467.298**	**-4.685.424**	**-5.258.867**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-659.684	-746.982	-715.481
		Saldo mit ILV	**-4.126.982**	**-5.432.406**	**-5.974.348**
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.655.369	1.798.071	1.598.928
		Aufwand	-2.124.962	-2.394.505	-2.453.755
		Saldo	**-469.592**	**-596.433**	**-854.827**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-198.251	-213.313	-201.976
		Saldo mit ILV	**-667.843**	**-809.746**	**-1.056.803**
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	6.879.498	7.775.513	7.152.085
		Aufwand	-14.571.974	-13.726.301	-13.880.515
		Saldo	**-7.692.476**	**-5.950.788**	**-6.728.430**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.091.401	-1.077.237	-1.011.245
		Saldo mit ILV	**-8.783.877**	**-7.028.025**	**-7.739.675**
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.629.960	1.784.059	1.707.279
		Aufwand	-3.252.345	-4.250.405	-3.661.423
		Saldo	**-1.622.385**	**-2.466.346**	**-1.9545.144**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-251.270	-279.428	-253.852
		Saldo mit ILV	**-1.873.654**	**-2.745.774**	**-2.207.748**
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen	Ertrag	1.341.739	1.436.667	1.350.087
		Aufwand	-2.074.199	-2.214.238	-2.381.642

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

		Saldo	**-732.460**	**-777.571**	**-1.031.555**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-208.341	-200.114	-203.975
		Saldo mit ILV	**-940.801**	**-977.685**	**-1.235.529**
1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag	95.607	92.733	89.493
		Aufwand	-500.058	-459.653	-562.228
		Saldo	**-404.451**	**-366.920**	**-472.735**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.724	-22.868	-24.028
		Saldo mit ILV	**-429.175**	**-389.788**	**-496.762**
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag	48.781	53.652	53.433
		Aufwand	-13.819	-6.672	-12.987
		Saldo	**34.962**	**46.980**	**40.447**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.089	-1.006	-1.167
		Saldo mit ILV	**33.873**	**45.974**	**39.280**
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag	1.423.673	1.537.398	1.474.804
		Aufwand	-2.668.524	-3.471.011	-3.159.525
		Saldo	**-1.244.851**	**-1.933.613**	**-1.684.721**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-246.860	-290.251	-250.016
		Saldo mit ILV	**-1.491.711**	**-2.223.864**	**-1.934.737**
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag	2.092.865	2.062.351	2.048.972
		Aufwand	-1.756.432	-2.135.601	-2.044.122
		Saldo	**336.432**	**-73.250**	**4.850**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-198.007	-213.003	-199.224
		Saldo mit ILV	**138.425**	**-286.253**	**-194.374**
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag	258.633	239.836	225.025
		Aufwand	-399.078	-355.031	-502.556
		Saldo	**-140.445**	**-115.195**	**-277.531**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-42.149	-41.453	-43.213
		Saldo mit ILV	**-182.594**	**-156.648**	**-320.744**
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag	97.281	110.615	93.931
		Aufwand	-187.801	-180.536	-212.712
		Saldo	**-90.520**	**-69.920**	**-118.781**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-28.457	-30.424	-30.027
		Saldo mit ILV	**-118.978**	**-100.344**	**-148.808**
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag	436.520	516.320	506.162
		Aufwand	-121.065	-120.731	-242.287
		Saldo	**315.455**	**395.589**	**263.875**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.641	-10.253	-12.642
		Saldo mit ILV	**308.814**	**385.336**	**251.233**
1.21.20-00-	SBBZ für Erziehungs-	Ertrag	185.399	223.131	216.598

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

03.06	hilfen	Aufwand	-295.848	-398.615	-336.573
		Saldo	**-110.449**	**-175.485**	**-119.975**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-34.783	-41.876	-34.719
		Saldo mit ILV	**-145.232**	**-217.361**	**-154.694**
1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Kranken-behandlung	Ertrag	164.964	215.645	159.992
		Aufwand	-173.505	-211.385	-148.207
		Saldo	**-8.541**	**4.260**	**11.785**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.181	-18.568	-12.422
		Saldo mit ILV	**-25.722**	**-14.308**	**-637**
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	5.279.243	5.373.207	5.202.783
		Aufwand	-12.442.864	-13.409.285	-13.194.252
		Saldo	**-7.163.621**	**-8.036.078**	**-7.991.469**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.052.934	-1.110.052	-971.331
		Saldo mit ILV	**-8.216.556**	**-9.146.129**	**-8.962.800**
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.888.593	4.072.288	3.860.076
		Aufwand	-4.979.825	-4.869.387	-5.553.200
		Saldo	**-1.091.232**	**-797.099**	**-1.693.123**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-599.012	-620.706	-575.788
		Saldo mit ILV	**-1.690.243**	**-1.417.805**	**-2.268.911**
1.21.30-00-03	BuB hauswirt-schaftlicher Schulen	Ertrag	1.663.614	1.600.784	1.590.346
		Aufwand	-1.612.055	-1.986.990	-1.790.875
		Saldo	**51.558**	**-386.206**	**-200.529**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-154.945	-167.567	-147.696
		Saldo mit ILV	**-103.386**	**-553.773**	**-348.226**
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.939	3.401.339	3.160.916
		Aufwand	-4.796.591	-5.115.392	-5.474.913
		Saldo	**-1.635.652**	**-1.714.053**	**-2.313.997**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-199.472	-207.497	-192.363
		Saldo mit ILV	**-1.835.124**	**-1.921.550**	**-2.506.360**
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	20	4.653	27.070
		Aufwand	-1.280.717	-1.456.018	-1.581.258
		Saldo	**-1.280.696**	**-1.451.365**	**-1.554.188**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.275	-27.323	-29.905
		Saldo mit ILV	**-1.309.971**	**-1.478.688**	**-1.584.092**
1.21.50-00-04	Bereitstellung/ Vermietung von AV-Medien	Ertrag	1.057	1.790	1.000
		Aufwand	-321.879	-333.595	-334.699
		Saldo	**-320.822**	**-331.806**	**-333.699**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-166.198	-140.652	-134.909
		Saldo mit	**-487.020**	**-472.458**	**-468.608**

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

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

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettogeschossfläche	35%	29,9%	29,9%	27,8%
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40	198 SJ 19/20	198 SJ 20/21	198 SJ 21/22	200 SJ 23/24
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	27% SJ 19/20	27,3% SJ 20/21	27,2% SJ 21/22	29,0% SJ 23/24
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m² Gesamtnettogeschossfläche[1]	38,99€	38,88€	61,19€	67,20€
5	Anzahl der digitalen Endgeräte bei Schüler*innen (ohne berufliche Schulen)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	16.000

[1] Berechnungsgrundlage: **ohne** Instandhaltungskosten

Leistungsziel 40.L02

Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	23	82.008	0
		Aufwand	-990.938	-850.082	-1.096.657
		Saldo	**-990.915**	**-768.074**	**-1.096.657**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-101.168	-200.974	-164.018
		Saldo mit ILV	**-1.092.083**	**-969.048**	**-1.260.675**
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.044	101.512	68.070
		Aufwand	-572.453	-529.267	-377.273
		Saldo	**-527.409**	**-427.754**	**-309.203**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-52.647	-41.016	-40.148
		Saldo mit ILV	**-580.056**	**-468.771**	**-349.351**
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	702.018	1.126.080	832.048
		Aufwand	-4.825.046	-4.517.752	-6.259.100
		Saldo	**-4.123.028**	**-3.391.672**	**-5.427.052**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-515.747	-520.435	-586.330
		Saldo mit ILV	**-4.638.774**	**-3.912.107**	**-6.013.382**
Erläuterung:	Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden	430 SJ 19/20	322 SJ 20/21	357 SJ 21/22	360 SJ 23/24
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden	467 SJ 19/20	441 SJ 20/21	456 SJ 21/22	450 SJ 23/24
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie	185 SJ 19/20	214 SJ 20/21	158 SJ 22/22	160[2] SJ 23/24
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	38 SJ 19/20	45 SJ 20/21	50 SJ 21/22	58 SJ 23/24

[2] Die Neuausrichtung der Jugendakademie mit dem Wechsel der gesamten Geschäftsleitung kann zunächst niedrigere Teilnehmerzahlen zur Folge haben.

Leistungsziel 40.L03

Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Ertrag	2	233	0
		Aufwand	-131.371	-152.139	-144.804
		Saldo	**-131.369**	**-151.906**	**-144.804**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.859	-21.480	-17.844
		Saldo mit ILV	**-151.228**	**-173.386**	**-162.648**
Erläuterung:	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich	46.785	40.797	86.487	92.000

Leistungsziel 40.L04

Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	Ertrag	166.176	163.008	176.728
		Aufwand	-239.853	-257.319	-240.095
		Saldo	**-73.677**	**-94.311**	**-63.367**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-69.409	-69.717	-55.927
		Saldo mit ILV	**-143.087**	**-164.028**	**-119.294**
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.100.944	2.109.998	2.132.936
		Aufwand	-3.315.816	-3.631.857	-3.500.411
		Saldo	**-1.214.872**	**-1.521.859**	**-1.367.475**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-952.685	-925.977	-804.073
		Saldo mit ILV	**-2.167.557**	**-2.447.836**	**-2.171.548**
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	187.127	367.662	224.247
		Aufwand	-1.187.273	-1.309.254	-1.502.931
		Saldo	**-1.000.146**	**-941.593**	**-1.290.006**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-309.517	-252.865	-303.438
		Saldo mit ILV	**-1.309.662**	**-1.194.458**	**-1.582.122**
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	57.400	0
		Aufwand	-2.670.400	-3.268.400	-2.922.400
		Saldo	**-2.670.400**	**-3.211.000**	-2.922.400
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-191	-278	-249
		Saldo mit ILV	**-2.670.591**	**-3.211.278**	**-2.922.649**
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	391.933	273.113	367.291
		Aufwand	-5.178.334	-5.348.298	-5.587.013
		Saldo	**-4.786.401**	**-5.075.186**	**-5.219.722**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.852.534	-1.626.434	-1.524.680
		Saldo mit ILV	**-6.638.934**	**-6.701.619**	**-6.744.402**
Erläuterung:	Einrichtungen der non-formalen Bildung (Bibliothek, Musikschule, Abendakademie) ergänzen das vorschulische und schulische Bildungsangebot. Sie stellen zusätzlich Angebote für eine interessensgeleitete Freizeitgestaltung zur Verfügung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner	1,39	1,46	1,51	1,7
2	Gesamtöffnungsstunden der Stadtbibliothek	10.928	8.845	14.194	13.000
3	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich	1.191	1.178	1.216	1300
4	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich	138	122	120	130
5	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS)	223	239	270	270

3. Leistungsziele

Wirkungsziel 40.W01 — Strategisches Ziel

Die Bürgerinnen und Bürger Mannheims können auf ein hochwertiges Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent.

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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch)	Anz.	↗	1,5	0,8	1,94	2,5
2	Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	Anz.	↗	3,7	*	*	3
3	Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek	Anz.	↗	20.841	16.979	33.876	33.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch)	Anz.	↗	2,54	1,24	1,9	3
5	Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek	Anz.	↗	15,8	16,15	13,86	10
6	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	↗	9.316	6.837	7.911	11.500

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer	Ertrag	273.113	367.291
	Aufwand	-5.348.298	-5.587.013
	Saldo	**-5.075.186**	**-5.219.722**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.626.434	-1.524.680
	Saldo mit ILV	**-6.701.619**	**-6.744.402**

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

Wirkungsziel 40.W02 — Strategisches Ziel

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

Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.).

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden	Anz.	↗	1.328	1.366	1.570	1.570
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen[3]	Anz.	↗	5.599	5.517	5.348	5.500
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen[3]	Anz.	↗	3.068	3.000	3.200	3.200

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Nachfrageorientierter Ausbau der Angebote der Musikschule - Elementare Musikerziehung - Sprachförderung durch Musik - Vermittlung instrumentaler und vokaler Fertigkeiten - Orchester- und Ensemblespiel - Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher	Ertrag	2.273.006	2.533.911
	Aufwand	-3.889.176	-5.243.437
	Saldo	**-1.616.171**	**-2.709.526**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-995.694	-1.163.438
	Saldo mit ILV	**-2.661.864**	**-3.872.964**

[3] Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Angebote der Musikschule wahrnehmen.

Wirkungsziel 40.W03 Strategisches Ziel

Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.

Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Bedarfsquote Betreuung	%	↗	97	98	98	98
2	Betreuungsquote[4] FB 40	%	↗	62,4 SJ 19/20	68 SJ 20/21	63 SJ 21/22	71 SJ 23/24
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	%	↗	21,9 SJ 19/20	22,7 SJ 20/21	23,1 SJ 21/22	27,0 SJ 23/24

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern	Ertrag	5.377.325	5.050.823
	Aufwand	-18.578.000	-22.337.434
	Saldo	**-13.200.674**	**-17.286.611**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.086.294	-2.089.203
	Saldo mit ILV	**-15.286.968**	**-19.375.814**
Ausbau der Ganztagsgrundschulen	Einzahlung	0	2.645.714
	Auszahlung	-35.459.795	-34.720.205
	Gesamt	**-35.459.795**	**-32.074.491**

[4] Anteil der Grundschulkinder in Betreuung (Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

Wirkungsziel 40.W04 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	Anz.	↗	28	34	34	37
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	%	→	1	1,2	1,2	1,2
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagsschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ	%	↗	29,1 SJ 19/20	29,1 SJ 20/21	28,8 SJ 21/22	29,0 SJ 23/24
4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	Anz.	↗	16 SJ 19/20	15 SJ 20/21	21 SJ 21/22	18 SJ 23/24

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altfälle")	Ertrag	0	0
	Aufwand	-60.000	-1.000.000
	Saldo	**-60.000**	**-1.000.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0
	Saldo mit ILV	**-60.000**	**-1.000.000**
Ausbau Ganztagsschulen (ausgenommen Grundschulen)	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	0	-850.000
	Gesamt	**0**	**-850.000**
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs	Einzahlung	0	0
	Auszahlung	-1.200.000	-300.000
	Gesamt	**-1.200.000**	**-300.000**
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitsicher Zielsetzungen	Einzahlung	288.000	193.300
	Auszahlung	-1.500.000	-1.750.000
	Gesamt	**-1.212.000**	**-1.556.700**
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen	Einzahlung	915.224	3.789.014
	Auszahlung	-28.646.021	-22.701.669
	Gesamt	**-27.730.797**	**-18.912.655**
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)	Ertrag	4.653	23.070
	Aufwand	-75.998	-136.335
	Saldo	**-71.345**	**-113.265**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.151	-14.643
	Saldo mit ILV	**-81.496**	**-127.907**

Wirkungsziel 40.W05 Strategisches Ziel

Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten

Programme und außerschulische Kooperationspartner ermöglichen gemeinsam mit Schulen ein vielfältiges Angebot, das insbesondere die Talente und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	%	↗	32 SJ 19/20	32,1 SJ 20/21	33 SJ 21/22	33 SJ 23/24
2	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr[5]	Anz.	↗	8.667	8.517	8.954	9.000
3	Quote der Anzahl der Mannheimer Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Mannheimer Gymnasien (Bedarfsdeckung)	%	↗	2,9 SJ 19/20	3,3 SJ 20/21	2,5 SJ 21/22	2,0 SJ 23/24

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro	Ertrag	75.798	45.000
	Aufwand	-187.075	-241.120
	Saldo	**-111.277**	**-196.120**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.244	-25.974
	Saldo mit ILV	**-137.521**	**-222.094**

[5] Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres die Angebote der Musikschule wahrnehmen

Wirkungsziel 40.W06 — Strategisches Ziel

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

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung[6]	%	↗	44,5 SJ 19/20	53,0 SJ 20/21	30,2 SJ 21/22	30 SJ 23/24
2	Übergangsquote von Realschulen, Gemeinschaftsschule und IGMH in eine betriebliche Ausbildung	%	↗	34,5 SJ 19/20	33,6 SJ 20/21	27,4 SJ 21/22	25 SJ 23/24
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	%	↗	34,3 SJ 19/20	33,1 SJ 20/21	30,1 SJ 21/22	33 SJ 23/24
4	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen[7]	%	↗	25 SJ 19/20	29,3 SJ 20/21	25,2 SJ 21/22	28 SJ 23/24
5	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (nach dem Verfahren mit durchschnittlichen Altersjahrgängen)[8]	%	↘	7,1 SJ 19/20	7,5 SJ 20/21	7,5 SJ 21/22	7 SJ 23/24
6	Betreuungsquote[9] in den Sozialräumen 4 und 5	%	↗	48,2 % SJ 19/20	46,1 % SJ 20/21	46,1 SJ 21/22	50 SJ 23/24
7	Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ	%	↗	2,8 SJ19/20	3,4 SJ 20/21	1,8 SJ 21/22	3 SJ 23/24

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe	Ertrag	-1.171.774	832.048
	Aufwand	-5.298.786	-7.283.294
	Saldo	**-4.127.012**	**-6.451.246**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-712.718	-742.145
	Saldo mit ILV	**-4.839.731**	**-7.193.391**

[6] Änderung der Definition der Kennzahl zum Jahr 2022. Für die Berechnung werden ab 2022 die Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungslotsenprogramm herangezogen, nicht nur die Verbleibe der von den Ausbildungslots*innen betreuten Schüler*innen. Aus diesem Grund musste die Planzahl bereits zum Jahr 2022 angepasst werden und fällt deutlich niedriger aus als in den Vorjahren.
[7] Quote ist nicht direkt beeinflussbar, da von vielfältigen Entwicklungen abhängig (bspw. Trend zu höheren Schulabschlüssen).
[8] Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt.
[9] Anteil der Grundschulkinder in Betreuung (Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	11,27	717,51	728,78

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.061.051	37.466.940	37.431.940
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.797.727	1.656.341	1.797.729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.965.841	4.129.619	4.291.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.496	1.174.489	1.175.974
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.247.616	665.500	674.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.237	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448.361	185.840	204.538
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**49.800.329**	**45.278.729**	**45.576.055**
12	-	Personalaufwendungen	-40.878.599	-43.335.430	-50.424.097
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.497	-14.600	-14.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-61.570.109	-55.990.675	-59.061.997
15	-	Abschreibungen	-12.418.377	-13.844.519	-13.731.583
17	-	Transferaufwendungen	-11.874.368	-10.870.611	-12.706.171
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.496.260	-7.483.004	-8.119.874
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-135.254.210**	**-131.538.839**	**-144.057.722**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-85.453.881**	**-86.260.110**	**-98.481.667**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.813	100.000	100.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.854.717	-13.284.982	-13.242.117
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-13.697.904**	**-13.184.982**	**-13.142.117**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-99.151.785**	**-99.445.092**	**-111.623.784**

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.941.186	43.612.283	43.750.538	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.469.467	-117.694.320	-130.326.139	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-75.528.281**	**-74.082.037**	**-86.575.601**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.942.931	9.309.656	4.789.014	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**2.942.931**	**9.309.656**	**4.789.014**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.573.365	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.736.325	-47.290.200	-61.597.269	-134.398.391
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.542.188	-2.375.500	-2.445.500	-4.915.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.801	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.949	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-60.403.628**	**-49.665.700**	**-64.042.769**	**-139.313.391**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-57.460.697**	**-40.356.044**	**-59.253.755**	**-139.313.391**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.170.650	-46.485.741	-29.657.000

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211004: Generalsan.u.Brandsschutz Elisabeth-Gym.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.423	80.423	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.400.000	-7.500.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.319.577	-7.419.577	-1.900.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.300	16.300	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.950.000	-3.803.267	-6.000.000	-19.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-23.146.733
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-49.933.700	-3.786.967	-6.000.000	-19.000.000	-6.500.000	-7.500.000	-3.000.000	-23.146.733

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	-8.000.000	-4.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.000	400.000	700.000	0	334.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000.000	-3.160.000	-2.200.000	-5.640.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.140.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.566.000	-2.760.000	-1.500.000	-5.640.000	-1.166.000	-2.000.000	-2.140.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-2.000.000	-2.140.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211009: Generalsanierung Waldschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	0	0	-1.500.000	0	-500.000	-1.000.000	-38.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-36.200.000	0	0	-1.500.000	0	-500.000	-1.000.000	-34.700.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.000	1.540.286	257.714	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.270.000	-21.113.403	-2.500.000	-1.656.597	-1.656.597	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-23.472.000	-19.573.117	-2.242.286	-1.656.597	-1.656.597	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656.597	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211011: Humboldtschule: Generalsan. Stammschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-39.750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-36.000.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	-35.750.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211012: Moll-Gymnasium Fenster										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.000	677.000	500.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.690.000	-3.958.536	-731.464	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.513.000	-3.281.536	-231.464	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211013: Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000.000	-150.000	-850.000	-9.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-105.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	103.500.000	-150.000	-850.000	-9.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-93.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-5.000.000	-3.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.570	734.270	193.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.615.000	-7.400.000	-1.750.000	-2.465.000	-2.465.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.687.430	-6.665.730	-1.556.700	-2.465.000	-2.465.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.465.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854.000	2.183.424	750.000	0	750.000	170.576	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.655.000	-14.536.947	-6.500.000	-3.618.053	-3.618.053	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.801.000	-12.353.523	-5.750.000	-3.618.053	-2.868.053	170.576	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.618.053	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212021: Generalsanierung Schulen Neckarufer Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.375.000	0	0	0	0	0	0	14.375.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.500.000	-100.000	-650.000	-7.250.000	-1.050.000	-1.200.000	-5.000.000	-279.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-273.125.000	-100.000	-650.000	-7.250.000	-1.050.000	-1.200.000	-5.000.000	-265.125.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-1.200.000	-5.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40212022: Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000.000	0	-700.000	-7.500.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-51.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-60.000.000	0	-700.000	-7.500.000	-2.500.000	-5.000.000	0	-51.800.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.000.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213000: Ausbau z. gebundenen Ganztagschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	-500.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.300.000	-3.300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.500.000	-500.000	-1.400.000	-4.600.000	-1.300.000	-3.300.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-3.300.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213011: Neubau Spinelli-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.000	150.000	600.000	0	254.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.480.000	-15.109.795	-2.370.205	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-16.476.000	-14.959.795	-1.770.205	0	254.000	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213012: Neubau Franklin-Ganztagesschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.000	200.000	1.000.000	0	1.041.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-28.655.000	-8.000.000	-3.345.000	-3.345.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-37.759.000	-28.455.000	-7.000.000	-3.345.000	-2.304.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213013: Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	0	100.000	3.900.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-831.996	-2.500.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	-29.686.004
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-36.000.000	-831.996	-2.500.000	-7.000.000	-7.000.000	0	100.000	-25.786.004

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	150.000	550.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-500.000	-7.000.000	-23.000.000	-13.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-9.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-39.300.000	-500.000	-7.000.000	-23.000.000	-13.000.000	-4.850.000	-4.450.000	-9.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213015: Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganztag										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	712.000	788.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.952.000	-17.750.000	-4.450.000	-10.752.000	-4.000.000	-4.500.000	-2.252.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-32.452.000	-17.038.000	-3.662.000	-10.752.000	-4.000.000	-4.500.000	-2.252.000	-1.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.500.000	-2.252.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213016: Waldschule Generalsanierung C-Teil										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-500.000	-1.400.000	-6.100.000	-2.800.000	-3.300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-8.000.000	-500.000	-1.400.000	-6.100.000	-2.800.000	-3.300.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-3.300.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213018: Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	-150.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-16.850.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-17.100.000	-150.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-14.950.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213019: Erich-Kästner-Schule Ausbau GTS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000.000**	**0**	**-250.000**	**-1.250.000**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**-18.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-18.000.000**	**0**	**-250.000**	**-1.250.000**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**-16.500.000**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213020: Johann-Peter-Hebel-Schule Ausbau GTS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-18.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-18.000.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-16.500.000**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-500.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213021: Käthe-Kollwitz-Schule Ausbau GTS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-9.750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-8.750.000**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213022: Seckenheim-Schule Ausbau GTS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-13.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-13.500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-11.500.000**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-1.000.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213023: Waldhofschule Ausbau GTS										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-1.500.000	-250.000	-500.000	-750.000	-8.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.000.000	0	0	-1.500.000	-250.000	-500.000	-750.000	-7.500.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-500.000	-750.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.815.741	-1.205.000	-610.741	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-1.815.741	-1.205.000	-610.741	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.000	-610.741	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215015: Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	514.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.790.000	-4.490.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.276.000	-3.976.000	-300.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.156.000	-1.500.000	-1.500.000	-156.000	-156.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.156.000	-1.500.000	-1.500.000	-156.000	-156.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40215017: Brandschutz Lessing-Gym										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-13.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-14.500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-13.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40216000: Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.645.600	0	-1.713.700	-1.784.500	-1.858.300	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.645.600	0	-1.713.700	-1.784.500	-1.858.300	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218002: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218500: Schulturnhallen: Sanierung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I40-BEWEGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-3.600.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.150.000	-3.600.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-1.295.500	-1.315.000	-1.225.500	-1.225.500	-1.348.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.295.500	-1.315.000	-1.225.500	-1.225.500	-1.348.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-425.000	-465.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.236.919	18.784.364	18.749.364
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.156.492	961.839	1.156.493
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.596	1.798.353	1.918.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.133	1.081.972	1.080.421
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	367.908	68.863	72.265
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	865	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.661	30.277	32.714
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**26.013.574**	**22.725.668**	**23.009.609**
12	-	Personalaufwendungen	-22.242.861	-24.284.778	-29.478.787
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.602	-10.370	-9.917
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-41.962.704	-38.339.170	-40.306.511
15	-	Abschreibungen	-8.506.454	-10.027.229	-8.752.546
17	-	Transferaufwendungen	-5.773.719	-5.326.416	-6.776.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.382.600	-1.872.646	-1.908.007
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-80.879.939**	**-79.860.609**	**-87.232.184**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-54.866.366**	**-57.134.942**	**-64.222.575**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.134	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.099.364	-6.741.592	-6.980.402
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.095.229**	**-6.741.592**	**-6.980.402**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-61.961.595**	**-63.876.533**	**-71.202.976**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.10 - Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Grundschulen (inklusive Grundschulförderklassen, Betreuungsangebote an Schulen)
- Werkrealschulen
- Grund- und Werkrealschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Gemeinschaftsschulen

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

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 17.652.144 €

Schulart	Schüler zahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Grundschulförderklassen	129	48.375 €
Werkrealschulen	1.599	2.097.888 €
Realschulen	4.325	4.787.775 €
Gymnasien	6.843	7.910.508 €
Gesamtschule	1.370	1.516.590 €
Gemeinschaftsschule	984	1.291.008 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	**15.250**	**17.652.144 €**
Grundschulen	10.129	0 €
allgemeinbildende Schulen	**25.379**	**17.652.144 €**
** für Grundschüler/innen **keine** Sachkostenbeiträge vom Land*		
nachrichtlich:		
Schulkindergarten	30	109.614 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.253	4.750.651 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	**1.283**	**4.860.265 €**
Berufsschulen**	**9.996**	**11.278.483 €**
*** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*500*	0 €
***Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land*	*109*	0 €
Gesamt	**37.267**	**33.790.892**

Betreuungsangebote an Schulen
Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung
2024: 2.300.000 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:
2024: 1.900.000 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für zusätzliche Betreuungsangebote.

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betreuungsangebote an Grundschulen
Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:
2024: 0 € BV 394/2023 es werden keine Elternbeiträge eingehen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Mittagsverpflegung.

Erträge im Rahmen "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuungsangebote an Grundschulen:
2024: 1.361.348 €

BBS Rate:
2024: 34.624.325 €

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

2024: 7.000.000 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten.

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Betrieb von SBBZ
1.21.20 – Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.115	4.720.596	4.720.596
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	160.037	147.894	160.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.792	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093	31.610	34.379
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	31.345	2.999	3.386
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.232	2.544	4.535
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.051.680**	**4.905.644**	**4.922.935**
12	-	Personalaufwendungen	-1.856.631	-1.784.371	-2.015.657
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647	-573	-549
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.219.323	-3.679.786	-4.074.582
15	-	Abschreibungen	-980.619	-820.426	-1.021.431
17	-	Transferaufwendungen	-489	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-281.526	-151.269	-153.439
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-7.339.234**	**-6.436.426**	**-7.265.657**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.287.554**	**-1.530.782**	**-2.342.723**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-669.871	-599.617	-613.015
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-669.701**	**-599.617**	**-613.015**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.957.255**	**-2.130.399**	**-2.955.738**

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

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.860.265 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	30	109.614 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.253	4.750.651 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.283	**4.860.265**

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" (WMS) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:
2024: 3.501.890 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.006.348	9.531.776	9.531.776
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	468.025	532.660	468.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.262	548.260	548.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.437	55.903	53.667
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	113.990	24.237	23.849
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.305	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.914	13.341	27.628
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**11.046.280**	**10.706.177**	**10.653.206**
12	-	Personalaufwendungen	-3.536.502	-3.425.457	-3.410.129
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.032	-1.788	-1.714
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.490.421	-12.099.730	-12.792.876
15	-	Abschreibungen	-2.671.752	-2.734.909	-3.702.048
17	-	Transferaufwendungen	-400	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-564.556	-674.219	-631.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-20.265.663**	**-18.936.103**	**-20.538.327**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.219.383**	**-8.229.926**	**-9.885.122**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.316	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.905.640	-1.745.711	-1.694.816
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.898.325**	**-1.745.711**	**-1.694.816**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.117.707**	**-9.975.638**	**-11.579.937**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:
- Gewerbliche Berufsschulen
- Kaufmännische Berufsschulen
- Hauswirtschaftliche Berufsschulen

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

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land
Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 11.278.483 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	9.996	11.278.483
**für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land*	500	0 €
*Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land	109	0 €

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge für Fach- und Meisterschulen
2024: 317.552 €

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

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)
Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "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:
2024: 11.196.185 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.258.495	3.065.916	3.065.916
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	205.842	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.511	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.483.347**	**3.160.916**	**3.160.916**
12	-	Personalaufwendungen	-331.574	-371.611	-367.257
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10	-9	-7
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-422.365	-571.214	-596.005
15	-	Abschreibungen	-79	-75	-60
17	-	Transferaufwendungen	-268.480	-297.845	-300.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.942.967	-4.670.698	-5.307.435
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.965.474**	**-5.911.452**	**-6.571.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.482.127**	**-2.750.536**	**-3.410.654**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.907	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.378	-355.351	-356.381
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-408.471**	**-355.351**	**-356.381**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.890.598**	**-3.105.886**	**-3.767.035**

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
2024: 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):
2024: 554.913 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Hausaufgabenhilfe:

2024: 171.200 €

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerbeförderung:
2024: 6.129.596 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.279	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212	1.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	38.922	0	46.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**108.188**	**47.500**	**96.140**
12	-	Personalaufwendungen	-634.189	-699.404	-794.677
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.704	-1.478	-1.414
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-255.602	-202.307	-159.215
15	-	Abschreibungen	-33.073	-33.586	-31.597
17	-	Transferaufwendungen	-1.351.122	-1.153.000	-1.418.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-195.329	-33.075	-33.131
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.471.019**	**-2.122.851**	**-2.438.034**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.362.831**	**-2.075.351**	**-2.341.894**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.107	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.578	-240.103	-225.806
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-230.471**	**-237.103**	**-222.806**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.593.302**	**-2.312.454**	**-2.564.700**

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.
2024: 1.500.000 € (öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zuschuss an Freie Walldorfschule
2024: 163.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.221	518.000	518.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608.056	1.569.556	1.611.411
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	424.279	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.933	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.640.667**	**2.492.056**	**2.533.911**
12	-	Personalaufwendungen	-4.937.749	-4.643.664	-5.001.599
13	-	Versorgungsaufwendungen	-195	-195	-175
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-162.522	-126.653	-129.042
15	-	Abschreibungen	-43.972	-46.176	-48.635
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-53.993	-61.980	-63.986
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.198.431**	**-4.878.668**	**-5.243.437**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.557.763**	**-2.386.612**	**-2.709.526**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.709	47.000	47.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.339.268	-1.319.027	-1.210.438
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.248.559**	**-1.272.027**	**-1.163.438**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.806.322**	**-3.658.639**	**-3.872.964**

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:
2024: 552.000 €

Zuweisungen von Gemeinden:
2024: 371.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.400	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**57.400**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-3.268.400	-2.922.400	-2.922.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.268.400**	**-2.922.400**	**-2.922.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.211.000**	**-2.922.400**	**-2.922.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-278	-275	-249
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-278**	**-275**	**-249**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.211.278**	**-2.922.675**	**-2.922.649**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:
Davon in 2024:
- Betriebskostenzuschuss: 2.797.400 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

2024:
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Bibliotheken
1.27.20 – Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.905	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	13.173	13.948	13.173
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.264	212.800	212.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483	2.005	2.006
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	16.695	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.593	139.328	139.311
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**273.113**	**368.081**	**367.291**
12	-	Personalaufwendungen	-4.110.190	-4.164.563	-4.477.553
13	-	Versorgungsaufwendungen	-187	-178	-164
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.004.161	-907.384	-922.810
15	-	Abschreibungen	-181.159	-182.024	-174.196
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-52.601	-11.804	-12.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-5.348.298**	**-5.265.954**	**-5.587.013**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.075.186**	**-4.897.873**	**-5.219.722**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.891	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.753.325	-1.773.971	-1.574.680
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.626.434**	**-1.723.971**	**-1.524.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-6.701.619**	**-6.621.844**	**-6.744.402**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.20 – Bibliothek

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtbibliothek / Bestsellergebühr
Erträge auf 33210000 aus Bestsellerservice berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien im Bestsellerservice.

Stadtbibliothek / Eintrittsgelder für Veranstaltungen
Erträge auf 33210000 aus Verkauf von Eintrittskarten berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Bezahlung des Künstlerhonorars und zur Bezahlung einer Betreuung der Toiletten in N 1 während den Veranstaltungen

Stadtbibliothek / Medienersatz
Mehrerträge bei 34610000 Ersatz für verlorene oder beschädigte Medien berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zum Erwerb neuer Medien.

Stadtbibliothek / Schadensfälle
Erstattung der Versicherung berechtigen zur Umsetzung zur Schadensregulierung.

Stadtbibliothek / Verkaufserlöse
Mehrerträge bei 34210000 aus Verkauf berechtigen zur Umsetzung auf 42710000 zur Anschaffung neuer Medien.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Medienetat:
2024: 529.000 €

Dezernat III
FB 40 - Bildung
40-Allgemeine Förderung junger Menschen
1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.770	801.288	801.288
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.780	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	48.635	0	30.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.053	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.126.080**	**801.288**	**832.048**
12	-	Personalaufwendungen	-3.228.904	-3.890.181	-4.878.439
13	-	Versorgungsaufwendungen	-119	-9	-60
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-53.012	-64.431	-80.955
15	-	Abschreibungen	-1.269	-94	-1.070
17	-	Transferaufwendungen	-1.211.759	-1.170.950	-1.288.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-22.690	-7.312	-10.026
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.517.752**	**-5.132.977**	**-6.259.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.391.672**	**-4.331.689**	**-5.427.052**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.596	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-526.031	-509.335	-586.330
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-520.435**	**-509.335**	**-586.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-3.912.107**	**-4.841.024**	**-6.013.382**

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:
2024: 708.080 €

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Jugendberufshilfe:
2024: 1.219.950 €

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andreas Müller
Grundlegende Aufgaben:	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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: Andreas Müller

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

Leistungsziel 56.L01

Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	34.550.232	33.592.891	37.965.888
		Aufwand	-59.080.375	-61.475.258	-71.080.235
		Saldo	**-24.530.143**	**-27.882.367**	**-33.114.347**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.887.046	-19.645.894	-
		Saldo mit ILV	**-41.417.189**	**-47.528.261**	**-52.980.855**
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.203.373	2.208.533	2.309.039
		Aufwand	-7.631.938	-7.248.798	-7.906.437
		Saldo	**-5.428.565**	**-5.040.265**	**-5.597.338**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.202.949	-2.356.982	-2.260.708
		Saldo mit ILV	**-7.631.514**	**-7.397.247**	**-7.858.046**

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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.040	1.040	1.060	1120
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	2.807	2.845	2.908	3153
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.010	990	1.010	1070
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	1.840	1.900	1.930	2140
5	Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56	826	826	750	660
6	Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard	100%	100%	100%	100

Leistungsziel 56.L01

Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt.

	(gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt				
7	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen deren Arbeit nach dem Orientierungsplan des Landes BW ausgerichtet ist.	100%	100%	100%	100

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 56.W01 — Strategisches Ziel

Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.

Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. Dies betrifft beim FB 56 die Angebotsplanung und -vorhaltung in städtischen Einrichtungen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	%	↗	97,1	95,2	95,3	95,5
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	%	↗	65,6	66,8	66,4	67,9

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)	Ertrag	18.768.957	23.087.187
	Aufwand	-24.720.321	-25.902.125
	Saldo	**-5.951.364**	**-2.814.938**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.926.466	-7.634.144
	Saldo mit ILV	**-13.877.831**	**-10.449.081**
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	Ertrag	13.586.048	14.878.641
	Aufwand	-34.264.415	-45.178.110
	Saldo	**-20.678.367**	**-30.299.469**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.611.615	-12.144.680
	Saldo mit ILV	**-32.289.983**	**-42.444.149**

Wirkungsziel 56.W02 — Strategisches Ziel

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

In den städtischen Tageseinrichtungen erhalten alle Kinder, gleich welcher sozialen oder kulturellen Herkunft, ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot. Es umfasst die individuelle Unterstützung aller kindlichen Entwicklungsbereiche. Interkulturelle Pädagogik und Stärkung der Inklusion spielen eine wesentliche Rolle. Damit leisten die städtischen Tageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Mannheim, für eine solidarische Stadtgesellschaft und fördern proaktiv den Übergang in die Grundschule.
Kinder mit besonderen Bedarfslagen und daraus resultierenden spezifischen Förderbedarfen (bspw. Sprache) erfahren entsprechend ihrer Bedarfslage besondere Unterstützung. Sie erhalten angemessene Unterstützungsangebote in den städtischen Tageseinrichtungen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen alltagsintegrierte Sprachbildung angeboten wird	%	↗	100	100	100	100
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die von einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt werden	Anz.	↗	17	17	21	22
3	Anteil der Kinder mit SD-Empfehlung in Einrichtungen des FB 56 an allen Vormerkungen mit SD-Empfehlung in städtischen Einrichtungen	%	↗	100	100	100	100
4	Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen.	%	↗	100	100	100	100

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Umsetzung des stadteigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	Ertrag	573.513	400.020
	Aufwand	-747.071	-907.406
	Saldo	**-173.558**	**-507.440**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-33.621	-33.517
	Saldo mit ILV	**-207.179**	**-540.957**
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 56.W02 — Strategisches Ziel

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

Angebot eines fachbereichsinternen Fortbildungsprogramms	Ertrag	0	0
	Aufwand	-74.023	-103.288
	Saldo	**-74.023**	**-103.288**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.861	-2.847
	Saldo mit ILV	**-76.884**	**-106.135**
Umsetzung Landesprogramm Kolibri	Ertrag	90.200	125.400
	Aufwand	-83.244	-159.299
	Saldo	**6.956**	**-33.899**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.185	-4.165
	Saldo mit ILV	**2.771**	**-38.064**
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Ertrag	330	7
	Aufwand	-382.480	-420.232
	Saldo	**-382.150**	**-420.226**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-15.312	-15.257
	Saldo mit ILV	**-397.462**	**-435.483**

Wirkungsziel 56.W03 Strategisches Ziel

Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.

In den städtischen Tageseinrichtungen wird allen Kindern, unabhängig der finanziellen Leistungsfähigkeit oder den sozialen Rahmenbedingungen ihrer Eltern, die Teilnahme an den bereitgestellten Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht. Der Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag, um ungleiche Bildungschancen zu verbessern und Armut zu verhindern.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Kinder mit familiärem Armutshintergrund die Bildung und Teilhabe in den städtischen Tageseinrichtungen erfahren	%	↗	100	100	100	100
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen die niederschwellige familienspezifische Bildungs- und Beratungsangebote zur Armutsprävention anbieten.	Anz.	↗	1	0*	3	11

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung Projekt FamilienKita	Ertrag		
	Aufwand	-34.814	-1.070.800
	Saldo	**-34.814**	**-1.070.857**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-58	-57
	Saldo mit ILV	**-38.872**	**-1.070.857**

* pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar

Wirkungsziel 56.W04 — Strategisches Ziel

Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.

Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App" zur Verfügung steht	%	↗	100	100	100	100

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Betrieb Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 56.W05 Strategisches Ziel

Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots.

In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen partizipativ mit Kindern gearbeitet wird	%	↗	100	100	100	100
2	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen über die Einrichtung eines Elternbeirates hinaus partizipativ gearbeitet wird.	%	↗	>90	>90	>90	>90

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Partizipation von Kindern als Bestandteil pädagogischer Arbeit in allen städtischen Tageseinrichtungen	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

Wirkungsziel 56.W06 Strategisches Ziel

Durch ein Übergangsmanagement werden Kindergartenkinder auf den Besuch der Grundschule vorbereitet.

Ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot ist für alle Kinder die beste Vorbereitung auf die Grundschule. Darüber hinaus helfen spezifische Maßnahmen Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung sich gut auf den Wechsel in die Grundschule einzustellen

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten" teilnehmen	Anz.	↗	1	3	4	4
2	Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten.	%	↗	100	100	100	100

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten" (Mazem)	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		
Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.	Ertrag		
	Aufwand		
	Saldo		
	Ertrag ./. Aufwand ILV		
	Saldo mit ILV		

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	9,78	1.001,86	1.011,64

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.478.902	28.597.019	29.916.619
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.521	0	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835.804	6.829.559	6.853.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.052	2.043.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.216.953	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.192	213.504	213.297
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**35.801.424**	**38.395.813**	**40.274.927**
12	-	Personalaufwendungen	-63.355.470	-63.025.900	-73.811.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.688.623	-3.591.573	-4.220.273
15	-	Abschreibungen	-295.072	-516.846	-559.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-384.890	-395.467	-395.367
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-68.724.055**	**-67.529.786**	**-78.986.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-32.922.631**	**-29.133.973**	**-38.711.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.003.214	-19.741.605	-22.039.531
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-22.003.214**	**-19.741.605**	**-22.039.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-54.925.845**	**-48.875.578**	**-60.751.276**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.809.237	38.393.509	40.271.309	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.271.159	-67.012.940	-78.426.810	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-32.461.921**	**-28.619.431**	**-38.155.501**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.480	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**7.480**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.339	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.917	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-189.256**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-181.776**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.478.902	28.597.019	29.916.619
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.521	0	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835.804	6.829.559	6.853.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.052	2.043.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.216.953	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.192	213.504	213.297
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**35.801.424**	**38.395.813**	**40.274.927**
12	-	Personalaufwendungen	-63.355.470	-63.025.900	-73.811.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.688.623	-3.591.573	-4.220.273
15	-	Abschreibungen	-295.072	-516.846	-559.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-384.890	-395.467	-395.367
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-68.724.055**	**-67.529.786**	**-78.986.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-32.922.631**	**-29.133.973**	**-38.711.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.003.214	-19.741.605	-22.039.531
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-22.003.214**	**-19.741.605**	**-22.039.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-54.925.845**	**-48.875.578**	**-60.751.276**

Dezernat III
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.
365001-00 56-Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen
1.36.50-02-01 Förd. v. Kindern in Gruppen in Tagesein.

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.478.902	28.597.019	29.916.619
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.521	0	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835.804	6.829.559	6.853.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.052	2.043.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.216.953	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.192	213.504	213.297
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**35.801.424**	**38.395.813**	**40.274.927**
12	-	Personalaufwendungen	-63.355.470	63.025.900-	-73.811.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.688.623	3.591.573-	-4.220.273
15	-	Abschreibungen	-295.072	516.846-	-559.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-384.890	395.467-	-395.367
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-68.724.055**	**67.529.786-**	**-78.986.672**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-32.922.631**	**29.133.973-**	**-38.711.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.002.876	19.741.605-	-22.039.531
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-22.002.876**	**19.741.605-**	**-22.039.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-54.925.507**	**48.875.578-**	**-60.751.276**

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 • Psychologische Beratung / Erziehungsberatung • Frühe Hilfen / Präventiver Kinderschutz • Gewährung finanzieller Hilfen • Vertretung des Kindes • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger • Erlaubniserteilung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege • Jugendhilfeplanung Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Bereich Gesundheitsamt: • Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten • Hygienische Überwachung relevanter Einrichtungen • Durchführung von Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Umweltmedizinische Beratung und Stellungnahmen • Lebensmittelbelehrungen • STI / AIDS-Beratung • Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG • Impfberatung • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen • Sozialpsychiatrische Beratung • Amtsärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe) 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 qualifizierten Kinderbetreuungsangebot Bedarfen von Familien wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fördern die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen, schützen sie vor Gefahren und unterstützen beim Abbau von Benachteiligungen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Wir tragen dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und unterstützen die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.

	Unsere Leistungen zur Erreichung dieser Ziele umfassen schwerpunktmäßig: • Geeignete und qualifizierte Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen der freien Träger und Kindertagespflege stellen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Studium, Ausbildung, berufliche Bildungsmaßnahmen etc.) sicher. • Kindertageseinrichtungen der freien Träger sowie Kindertagespflegeangebote werden ausgebaut und gefördert. • Freizeit- und Bildungsangebote in Jugendhäusern, Jugendtreffs, Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung, Spielmobil, Jugendsozialarbeit (Jugendarbeit mobil), Jugendschutz • Beratung in Fragen der Erziehung, bei individuellen und familienbezogenen Problemen (Psychologische Beratung; Frühe Hilfen/ Präventiver Kinderschutz) • Erziehungshilfen in ambulanter (z.B. sozialpädagogische Familienhilfe) und stationärer Form (Unterbringung in Heimen, Pflegefamilien) • Gewährung finanzieller Hilfen (Übernahme Elternbeiträge, Unterhaltsvorschussgesetz) • Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengericht, Jugendhilfe im Strafverfahren) • Vertretung des Kindes (Beistandschaft, Amtsvormundschaft, 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)	1.11.29-09-03	Sonstiges	3
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-04-03	Hilfe zur Gesundheit (Inst. Förd. LWV)	4
1.31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	3
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen (P)	1.36.20-04-01 1.36.20-04-02 1.36.20-04-03 1.36.20-04-04	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)	1.36.30-01-01 1.36.30-01-02 1.36.30-01-03 1.36.30-01-04 1.36.30-01-05 1.36.30-01-06	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)	1.36.50-03-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren	1
		1.36.50-03-02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren	1
		1.36.50-03-02.02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 7-14 Jahren	1
		1.36.50-03-03	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	1
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1.36.90-01-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	4
		1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung	4
		1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	6
		1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	6
		1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	7
		1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	5
		1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	5
		1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring	5
		1.41.40-01-13	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

Leistungsziel 58.L01

Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.36.50-03-03	Finanz. Förd., Übernahme v. Teilnahmebeiträgen	Ertrag	55	767.697	46
		Aufwand	-3.725.778	-3.731.069	-3.702.867
		Saldo	**-3.725.723**	**-2.963.372**	**-3.702.821**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-47.358	-119.306	-43.771
		Saldo mit ILV	**-3.773.081**	**-3.082.678**	**-3.746.593**
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	34.968.970	35.925.622	38.937.134
		Aufwand	-65.643.020	-67.657.836	-73.311.147
		Saldo	**-30.674.050**	**-31.732.214**	**-34.374.013**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.090	-200.183	-164.572
		Saldo mit ILV	**-30.770.140**	**-31.932.397**	**-34.538.858**
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	7.116.252	6.365.055	7.624.738
		Aufwand	-7.089.714	-10.134.843	-8.753.954
		Saldo	**26.538**	**-3.769.787**	**-1.129.216**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-406.789	-467.940	-523.417
		Saldo mit ILV	**-380.251**	**-4.237.727**	**-1.652.633**
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	2.840	2.116	2.230
		Aufwand	-101.003	-26.582	-86.935
		Saldo	**-98.162**	**-24.465**	**-84.704**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.870	-1.461	-1.696
		Saldo mit ILV	**-103.033**	**-25.927**	**-86.400**
Erläuterung:	Familienergänzende/-unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindertagespflege, Kindergarten) in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std. bzw. in Kindertagespflege flexibel), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen in Kindertageseinrichtungen. 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 Kindertagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, sowie Akquise und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen 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 Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von 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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	1.212	1.212	1.212	1.382
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren	790	859	902	1.000
3	Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegeangebote	227[10]	169	191	190
4	Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan und als Pilot in der Kindertagespflege[11]	5.586	5.664	5.610	6.041
5	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber	21	21	21	21

[10] Angabe für 2020 bezieht sich noch auf Kindertagespflegepersonen, ab 2021 auf Kindertagespflegeangebote
[11] Siehe Beschlussvorlage V480/2021

Leistungsziel 58.L02

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	284	5.306	1.618
		Aufwand	-166.474	-216.953	-288.883
		Saldo	**-166.190**	**-211.647**	**-287.264**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.569	-27.541	-28.353
		Saldo mit ILV	**-183.759**	**-239.188**	**-315.618**
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	40.924	96.052	62.232
		Aufwand	-6.729.609	-6.135.562	-7.486.435
		Saldo	**-6.688.685**	**-6.039.509**	**-7.424.203**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-4.429.784	-5.024.750	-5.090.860
		Saldo mit ILV	**-11.118.469**	**-11.064.259**	**-12.515.063**
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	164.177	273.629	252.119
		Aufwand	-735.530	-1.081.454	-1.178.090
		Saldo	**-571.352**	**-807.825**	**-925.970**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-86.983	-108.467	-112.779
		Saldo mit ILV	**-658.335**	**-916.292**	**-1.038.749**
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	55.298	164.592	54.949
		Aufwand	-2.285.376	-2.303.219	-2.542.307
		Saldo	**-2.230.077**	**-2.138.627**	**-2.494.545**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-332.496	-339.023	-343.851
		Saldo mit ILV	**-2.562.573**	**-2.477.650**	**-2.886.158**

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.

Leistungsziel 58.L02

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

Wesentliche Zielsetzungen sind:
• als eigenständige Sozialisation und Bildungsinstanz werden persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz vermittelt
• Förderung eines positiven Lebensgefühls
• Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
• Unterstützung des Abbaus von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
• verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum werden gewährleistet und soziale Netzwerke gefördert
• Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Partizipation)
• Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen schaffen
• Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren	1.264	1.339	1.626	1900
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	24	25	25	25
3	Anzahl der Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim“	2	4	6	6

Leistungsziel 58.L03

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	15.818.485	8.276.958	15.812.356
		Aufwand	-92.045.079	-96.353.715	-114.696.482
		Saldo	**-76.226.594**	**-88.076.757**	**-98.884.486**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.486.557	-2.659.809	-2.759.533
		Saldo mit ILV	**-78.713.151**	**-90.736.565**	**-101.644.019**
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	57.597	61.756	63.829
		Aufwand	-2.459.883	-2.234.458	-2.653.309
		Saldo	**-2.402.286**	**-2.172.702**	**-2.589.481**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-463.039	-504.584	-494.235
		Saldo mit ILV	**-2.865.326**	**-2.677.286**	**-3.083.715**
1.36.30-01-06	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Ertrag	5.777	48.094	4.208
		Aufwand	-4.618.805	-4.793.855	-5.047.699
		Saldo	**-4.613.028**	**-4.745.761**	**-5.043.491**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-906.678	-979.011	-984.779
		Saldo mit ILV	**-5.519.706**	**-5.724.772**	**-6.028.270**
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	Ertrag	8.800.794	8.694.951	8.800.857
		Aufwand	-12.550.535	-12.719.341	-13.448.607
		Saldo	**-3.749.741**	**-4.024.389**	**-4.647.751**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-490.935	-322.233	-363.116
		Saldo mit ILV	**-4.240.676**	**-4.346.622**	**-5.010.867**
1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	25.525	35.439	25.646
		Aufwand	-2.494.823	-2.607.393	-3.299.894
		Saldo	**-2.469.299**	**-2.571.954**	**-3.274.248**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-637.472	-716.487	-759.025
		Saldo mit ILV	**-3.106.770**	**-3.288.441**	**-4.033.274**
1.36.30-01-01	Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme HzE	Ertrag	175.669	330.975	175.815
		Aufwand	-3.169.924	-3.384.637	-3.921.236
		Saldo	**-2.994.255**	**-3.053.662**	**-3.745.422**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-642.412	-729.782	-752.084
		Saldo mit ILV	**-3.636.667**	**-3.783.444**	**-4.497.506**
1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	Ertrag	6	85	8
		Aufwand	-480.096	-473.865	-508.130
		Saldo	**-480.091**	**-473.780**	**-530.122**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-6.257	-11.266	-8.506
		Saldo mit ILV	**-486.347**	**-485.046**	**-516.629**
Erläuterung:	Das Leistungsziel beinhaltet Sozial- und Lebensberatung, Förderung der Erziehung in der Familie, individuelle Hilfen (HzE, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige),				

Leistungsziel 58.L03

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

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren, Beistandschaft und Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschuss sowie institutionelle Zuschüsse für diesen Bereich. Sozial- und Lebensberatung und Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte/Krisen besser bewältigen können sowie positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung und Familienbildung, Anlauf- und Koordinationsstelle Frühe Hilfen).
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme und Hilfen nach §§ 19 und 20 sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung, die Klärung einer geeigneten Hilfeart, ggf. Erstellung eines Schutzkonzepts, die Bewilligung der Hilfe einschließlich Finanzierung, verwaltungs- und kostenrechtlicher Bearbeitung sowie Heranziehung der Kosten- bzw. Unterhaltspflichtigen und Geltendmachung von Ersatzleistungen, die Bereitstellung der Hilfe, die Erstellung, und Fortschreibung des Hilfeplans, die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.
Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht.
Die psychologischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt und der freien Träger erbringen Erziehungsberatung nach § 28, i.V. v.a. mit .Beratungen nach §§ 16-18. Sie unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und beraten bei Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auch Fachkräfte werden beraten. Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Beratungsanspruch.
Die Beistandschaft umfasst Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Die Amtsvormundschaft umfasst die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.
Die Unterhaltsvorschusskasse umfasst die Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.
Wesentliche Zielsetzungen sind:
• Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
• Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten;
• Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
• Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
• 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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+	3.386	3.435	3.566	3750
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII)	2.304	2.366	2.510	2400
3	Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchG9	229	241	257	300
4	Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII)	180	207	200	220
5	Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren (§§1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	905	259[12]	418[13]	900
6	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)	1.837	1.845	1.803	Nicht steuerbar
7	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde	2.024	2.029	1.977	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss	3.492	3.522	3.828	Nicht steuerbar
9	Anzahl der geführten Vormundschaften	337	295	311	Nicht steuerbar
10	Anzahl der geführten Beistandschaften	1.476	1.450	1.425	Nicht steuerbar
11	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen	51,1%	45,2%	54,7%	61%

[12] pandemiebedingt
[13] pandemiebedingt

Leistungsziel 58.L04

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	450	0	140
		Aufwand	-652.537	-630.321	-624.299
		Saldo	**-652.087**	**-630.321**	**-624.159**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.780	-2.731	-2.086
		Saldo mit ILV	**-657.867**	**-633.052**	**-626.245**
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	460.082	812.246	458.018
		Aufwand	-3.141.819	-2.972.438	-3.791.040
		Saldo	**-2.681.737**	**-2.160.192**	**-3.333.021**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-117.283	-137.111	-141.937
		Saldo mit ILV	**-2.799.020**	**-2.297.303**	**-3.474.958**
1.41.40-01-02	Gesundheitsbericht-Erstattung	Ertrag	88	980	87
		Aufwand	-75.657	-53.474	-70.945
		Saldo	**-75.568**	**-52.494**	**-70.859**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.991	-9.426	-10.647
		Saldo mit ILV	**-89.559**	**-61.921**	**-81.506**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der netzwerkbezogenen Koordinationsaufgaben und Berichterstattung an der Gesamtarbeitszeit der Gesundheitsplanung	46,7%	46,4%	52,47%	53,55%
2	Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten	36,7%	36,7%	36,7%	36,7%

Leistungsziel 58.L05

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	78.977	34.745	78.984
		Aufwand	-69.515	-105.404	-119.438
		Saldo	**9.462**	**-70.659**	**-40.454**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.996	-19.491	-18.834
		Saldo mit ILV	**-2.534**	**-90.150**	**-59.287**
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	385.354	2.360.820	385.801
		Aufwand	-3.656.110	-7.056.806	-5.527.331
		Saldo	**-3.270.757**	**-4.695.985**	**-5.141.530**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-557.897	-1.018.896	-858.235
		Saldo mit ILV	**-3.828.653**	**-5.714.881**	**-5.999.766**
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.012	3.747	1.037
		Aufwand	-64.417	-179.352	-203.853
		Saldo	**-63.405**	**-175.604**	**-202.816**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.605	-32.135	-32.236
		Saldo mit ILV	**-74.010**	**-207.740**	**-235.052**
Erläuterung:	Hygienisch relevante Einrichtungen können sein: Kliniken, Heime, Arztpraxen etc. (nach IfSG §23). Das infektionsbedingte Krankheitsgeschehen wird durch die Meldungen von Infektionskrankheiten (nach IfSG) an die Gesundheitsämter abgebildet. Personen mit entsprechenden Infektionskrankheiten oder dadurch Gefährdete werden individuell beraten, die gesetzlich geforderten Maßnahmen werden umgesetzt. Zu Auswirkungen der Umwelt auf die menschliche Gesundheit werden Stellungnahmen erstellt und individuell beraten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	2	3	2[14]	12
2	Anzahl der Überwachungen in sonstigen medizinischen Einrichtungen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	4	4	5[15]	10
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §35 IfSG	32	14	10[16]	20
4	Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18	47	83	88	80

[14] : regelmäßiger, prospektiver Austausch mit den Krankenhäusern zu Hygienevorgaben als Ersatz für die Vorort-Begehungen und somit pandemiebedingte Strategieänderung zur Sicherung der Infektionshygiene
[15] pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen
[16] pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen

Leistungsziel 58.L05

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

	TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios, Wasserversorgungsanlagen, Bäder, Badeseen…)				
5	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz	523	474	1.310	Nicht steuerbar
6	Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)	369	476	845	Nicht steuerbar
7	Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV	14.480	14.756	14.147	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)	60	70	45	Nicht steuerbar
9	Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)	25.691	20.565	23.111	Nicht steuerbar
10	Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)	10.608	25.012	108.323	Nicht steuerbar
11	Anzahl der Impfungen (§9 fSG)	127	0[17]	0[18]	Nicht steuerbar
12	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §19 IfSG, ÖGDG)	1.541	2.330	5.300	Nicht steuerbar
13	Anzahl an Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	33	10
14	Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	153	Nicht steuerbar

[17] pandemiebedingte Personalverschiebung
[18] pandemiebedingte Personalverschiebung

Leistungsziel 58.L06

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	28	8.269	136
		Aufwand	-142.779	-546.579	-727.637
		Saldo	**-142.751**	**-538.310**	**-727.501**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.401	-103.135	-115.925
		Saldo mit ILV	**-165.151**	**-641.445**	**-843.425**
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	35.706	16.249	35.883
		Aufwand	-333.832	-968.391	-1.294.749
		Saldo	**-298.126**	**-952.142**	**-1.258.866**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.290	-184.621	-206.963
		Saldo mit ILV	**-356.416**	**-1.136.763**	**-1.465.830**
Erläuterung:	Der FB 58 hat zu verschiedenen Alterszeitpunkten und unter verschiedener Schwerpunktsetzung Zugang zu Familien mit Kindern und Jugendlichen. Beratung und Untersuchung stehen bei allen Angeboten von Willkommen im Leben über Einschulungsuntersuchung, Sprachscreening, Schulsprechstunde und Zahngesundheitsförderung bis zur Behindertensprechstunde im Mittelpunkt der Aufgabenwahrnehmung. Als Ergebnis dieser Angebote sollten die Eltern entsprechend informiert und beraten sein.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder	56%	5,5%	57,43%[19]	95%
2	Anteil der Kinder, bei denen am Übergang von Kindergarten zur Schule ein Sprachscreening durchgeführt wurde, an den Kindern, die an der Eingangsschuluntersuchung teilgenommen haben	0%[20]	0%	0%[21]	90%
3	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	24%[22]	27,5%	21,7%[23]	68%
4	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	36%	20%	55%[24]	92%

[19] pandemiebedingt
[20] Sprachscreening nicht durchgeführt wegen Pandemie
[21] pandemiebedingt
[22] pandemiebedingt ab Q 2/2020 keine Arbeiten in diesem Bereich
[23] pandemiebedingt
[24] Bearbeitung unter personellem Engpass über das komplette Jahr 2022

Leistungsziel 58.L07

Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	10.425	9.688	10.481
		Aufwand	-242.141	-404.394	-565.482
		Saldo	**-231.717**	**-394.705**	**-555.001**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-39.113	-80.032	-91.728
		Saldo mit ILV	**-270.830**	**-474.737**	**-646.729**
Erläuterung:	Verschiedene Untersuchungsaufträge auf der Basis von Rechtsgrundlagen begründen amts- oder gerichtsärztliche Untersuchungen. In der sozialpsychiatrischen Beratung sind erwachsene Patienten, deren Angehörige oder ratsuchende Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen	911	1.080	936	Nicht steuerbar

Wirkungsziel 58.W01 Strategisches Ziel

Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.

Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	%	↗	33,6	33,9	34,1	38
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	%	↗	83,2	84,5	84,7	92
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	%	↗	55,9	57,1	57,6	57
4	Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren	%	↗	96,4	95,6	78,2	95

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren	Ertrag	17.825.703	21.058.173
	Aufwand	-17.959.475	-19.492.029
	Saldo	**-133.771**	**1.566.144**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-56.520	-46.364
	Saldo mit ILV	**-190.291**	**1.519.780**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt	Ertrag	18.099.919	17.878.961
	Aufwand	-49.698.362	-53.819.118
	Saldo	**-31.598.443**	**-35.940.157**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-143.663	-118.208
	Saldo mit ILV	**-31.742.106**	**-36.058.365**
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege	Ertrag	6.367.172	7.626.968
	Aufwand	-10.161.424	-8.546.888
	Saldo	**-3.794.253**	**-919.920**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-469.402	-525.113
	Saldo mit ILV	**-4.263.654**	**-1.445.033**

Wirkungsziel 58.W02 — Strategisches Ziel

Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt

Zugang zu Angeboten ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	Anz.	↗	145.510	119.232	208.373	223.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	Anz.	↗	96.703	90.559	161.122	198.000
3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗	40,2	40	42	45
4	Anteil der barrierearmen[25] Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗	65,2	68,0	82,7	93

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen	Ertrag	5.306	1.618
	Aufwand	-216.953	-288.883
	Saldo	**-211.647**	**-287.264**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.541	-28.353
	Saldo mit ILV	**-239.188**	**-315.618**
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	164.592	54.949
	Aufwand	-2.303.219	-2.597.255
	Saldo	**-2.138.627**	**-2.542.307**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-339.023	-343.851
	Saldo mit ILV	**-2.477.650**	**-2.886.158**
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	96.052	62.232
	Aufwand	-6.135.562	-7.486.435
	Saldo	**-6.039.509**	**-7.424.203**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-5.024.750	-5.090.860
	Saldo mit ILV	**-11.064.259**	**-12.515.063**

[25] dazu zählen barrierefreie sowie tw. barrierefreie Einrichtungen

Wirkungsziel 58.03 Strategisches Ziel

In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.

Zur Überwindung von individuellen Problemlagen, ggf. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, erhalten Familien und junge Menschen, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige die notwendigen und geeigneten Leistungen nach dem SGB VIII.
Durch den möglichst frühzeitigen Einsatz dieser Leistungen können im weiteren Lebensverlauf ggf. Transferkosten in anderen Bereichen der sozialen Absicherung gesenkt werden (z.B. in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit).

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Familien, die aufsuchende Hilfe von FGKiKP / Familienhebammen erhalten, an allen Familien mit durch die Frühe-Hilfen-Anlaufstelle festgestelltem Bedarf (§§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	%	↗	100	100	100	100
2	Anteil der Kinder / Familien in belastenden Lebenssituationen an allen Familien, die Angebote der Eltern-Kind-Zentren wahrnehmen (mind. 1 Belastungsfaktor; §§ 1 – 3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	%	↗	46	0	71,1	60
3	Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII)	‰	↗	35,8	37,5	42,3	40
4	Anteil von Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren an allen Kindern U3 (§§ 1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	%	↗	10	2,9	4,6[26]	10
5	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	‰	↘	57,2	58,4	60,2	64
6	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	%	↗	40,3	43,3	41,6	40
7	Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen	Tage	↘	48,1	48,3	34,3[27]	50

Maßnahmen	€	IST	PLAN
		2022	2024
Vormundschaften	Ertrag	59.585	51.841
	Aufwand	-1.185.920	-1.481.369
	Saldo	**-1.126.335**	**-1.429.528**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-258.307	-265.492
	Saldo mit ILV	**-1.384.641**	**-1.695.020**

[26] pandemiebedingt
[27] Der Jahreswert 2022 liegt deutlich unter dem Wert der Vorjahre, da der Anteil der kurzläufigen Fälle vorläufiger Inobhutnahmen bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) gem. § 42a SGB VIII im Jahr 2022 deutlich angestiegen ist

Wirkungsziel 58.03 Strategisches Ziel

In Mannheim sind Kinder und Jugendliche in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung unterstützt.

"Frühe Hilfen" (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)	Ertrag	309.536	156.156
	Aufwand	-687.174	-575.970
	Saldo	**-377.638**	**-419.814**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-57.774	-62.012
	Saldo mit ILV	**-435.412**	**-481.826**
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58	Ertrag	318	30
	Aufwand	-397.967	-552.266
	Saldo	**-397.648**	**-552.236**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.558	-12.405
	Saldo mit ILV	**-409.206**	**-564.641**
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	Ertrag	123.950	105.000
	Aufwand	-123.950	-105.000
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.588	-1.700
	Saldo mit ILV	**-1.588**	**-1.700**
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	Ertrag	7.207.979	14.860.021
	Aufwand	-82.605.036	-99.018.117
	Saldo	**-75.397.056**	**-84.158.096**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.332.330	-3.435.764
	Saldo mit ILV	**-78.729.387**	**-87.593.861**
Sozial-/Lebensberatung	Ertrag	21.121	19.628
	Aufwand	-2.299.496	-2.793.000
	Saldo	**-2.278.376**	**-2.773.372**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-660.450	-677.668
	Saldo mit ILV	**-2.938.826**	**-3.451.039**
Eingliederungshilfen	Ertrag	1.117.073	956.543
	Aufwand	-18.542.534	-20.695.227
	Saldo	**-17.425.461**	**-19.738.684**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-306.490	-308.548
	Saldo mit ILV	**-17.731.951**	**-20.047.232**

Wirkungsziel 58.W04 — Strategisches Ziel

Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung.

Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗	265	736	1.760	1500

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	5.306	1.618
	Aufwand	-216.953	-288.883
	Saldo	**-211.647**	**-287.264**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.541	-28.353
	Saldo mit ILV	**-239.188**	**-315.618**

Wirkungsziel 58.W05 — Strategisches Ziel

Gesundheitliche Chancengleichheit in Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt.

Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten.
Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim	%	↗	98	96	94	98

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz	Ertrag	224.440	320
	Aufwand	-910.140	-1.395.642
	Saldo	**-685.700**	**-1.395.322**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-95.888	-107.241
	Saldo mit ILV	**-781.588**	**-1.502.564**

Wirkungsziel 58.W06 Strategisches Ziel

Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.

Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden	%	↗	0	0[28]	95,2	98

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Beratung der aus den Einrichtungen (Krippe/Kita/Schulen) gemeldeten Kinder/Familien gemäß Masernschutzgesetz	Ertrag	0	
	Aufwand	0	
	Saldo	**0**	
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	
	Saldo mit ILV	**0**	
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-295	-515
	Saldo	**-295**	-515
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-26	-34
	Saldo mit ILV	**-321**	**-549**

[28] keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

Wirkungsziel 58.W07 — Strategisches Ziel

Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheitsbezogenen Risiken und Unsicherheiten zu ihren Säuglingen.

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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	%	↗	7	0	10,2[29]	44
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	%	↗	10	0	33[30]	40

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durch Kontaktaufnahme mit den gemeldeten Familien mit einem Neugeborenen und Werben für eine Annahme des Besuchsangebots wird eine möglichst große Zahl an Familien besucht. Die Zahl der Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf, die die entsprechenden Unterstützungsangebote wahrnehmen, wird erfasst.	Ertrag	7.184	117
	Aufwand	-465.157	-621.325
	Saldo	**-457.973**	**-621.208**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-88.113	-99.003
	Saldo mit ILV	**-546.085**	**-720.212**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	74,52	493,46	567,98

[29] pandemiebedingt
[30] pandemiebedingt

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.580.866	44.800.250	47.383.450
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	110.788	85.188	110.788
4	+	Sonstige Transfererträge	5.030.405	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.148	717.767	775.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.992.333	19.485.580	19.527.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.854	124.042	124.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**64.427.901**	**70.186.827**	**72.896.032**
12	-	Personalaufwendungen	-39.713.407	-35.237.603	-44.752.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.488	-3.000	-3.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.410.139	-1.915.136	-2.181.814
15	-	Abschreibungen	-1.917.185	-2.103.818	-2.143.975
17	-	Transferaufwendungen	-176.206.814	-179.570.453	-199.772.393
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.061.895	-5.450.324	-5.450.424
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-227.312.928**	**-224.280.334**	**-254.304.106**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-162.885.027**	**-154.093.507**	**-181.408.074**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.662	106.434	106.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.887.000	-13.376.149	-13.989.493
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-13.770.338**	**-13.269.715**	**-13.883.059**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-176.655.365**	**-167.363.222**	**-195.291.133**

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.906.814	70.101.639	72.785.244	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.600.118	-222.176.516	-252.160.131	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-163.693.304**	**-152.074.877**	**-179.374.887**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195	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)**	**6.308**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.450	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.147	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.119.135	-3.066.666	-3.060.000	-10.060.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.680	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.219.412**	**-3.066.666**	**-3.060.000**	**-10.060.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.213.105**	**-3.066.666**	**-3.060.000**	**-10.060.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.060.000	-3.500.000	-3.500.000

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träger										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.330.000**	**-7.330.000**	**-2.330.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.330.000**	**-7.330.000**	**-2.330.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.330.000	-2.500.000	-2.500.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und die Investitionsaufträge 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. Die Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-730.000	-2.730.000	-730.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-730.000	-2.730.000	-730.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	-1.000.000	-1.000.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25 und die Investitionsaufträge 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. Die Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	51	27	32
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**341**	**28**	**32**
12	-	Personalaufwendungen	-182.105	-122.075	-131.586
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-497	-605	-414
15	-	Abschreibungen	-55	-53	-75
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-340	-518	-445
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-183.010**	**-123.251**	**-132.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-182.668**	**-123.223**	**-132.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.791	-12.325	-12.660
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**74.643**	**74.109**	**73.775**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-108.025**	**-49.114**	**-58.713**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	450	140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**450**	**140**
12	-	Personalaufwendungen	-9.809	-30.405	-9.978
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-142	-44
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12	-318	-66
15	-	Abschreibungen	-3	-86	-16
17	-	Transferaufwendungen	-620.462	-620.463	-620.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-33	27.142	6.268
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-630.321**	**-624.272**	**-624.299**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-630.321**	**-623.822**	**-624.159**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.731	-5.303	-2.086
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.731**	**-5.303**	**-2.086**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-633.052**	**-629.125**	**-626.245**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13	5	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**85**	**6**	**8**
12	-	Personalaufwendungen	-30.777	-23.675	-25.897
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.176	-121	-104
15	-	Abschreibungen	-13	-11	-19
17	-	Transferaufwendungen	-374.674	-451.000	-476.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-29.221	-6.104	-6.111
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-473.865**	**-480.910**	**-508.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-473.780**	**-480.904**	**-508.122**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.266	-7.345	-8.506
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-11.266**	**-7.345**	**-8.506**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-485.046**	**-488.249**	**-516.629**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.31.80 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Der Mannheimer Familienpass (Familienpass und Familienpass Plus) wird an alle Mannheimer Familien mit 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 zusätzlich 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.953	136.000	269.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	88	89	88
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.130	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	102.872	3.595	42.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.735	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**539.579**	**198.684**	**370.918**
12	-	Personalaufwendungen	-5.288.099	-5.301.518	-5.844.310
13	-	Versorgungsaufwendungen	-546	-795	-273
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-698.255	-865.680	-1.088.561
15	-	Abschreibungen	-34.245	-18.540	-33.843
17	-	Transferaufwendungen	-3.385.954	-4.168.284	-4.543.578
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-330.089	71.487	-40.098
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.737.188**	**-10.283.330**	**-11.550.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.197.608**	**-10.084.646**	**-11.179.745**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.228	20.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.530.009	-5.563.301	-5.595.843
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.499.781**	**-5.543.301**	**-5.575.843**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-14.697.389**	**-15.627.947**	**-16.755.588**

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, Neckarau und Schwetzingerstadt. In den Stadtteilen Neuhermsheim und Luzenberg betreibt die Stadt bis zu der Eröfffnung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073.442	994.600	994.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.042	3.209	3.043
4	+	Sonstige Transfererträge	2.346.249	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.412.177	13.480.243	13.479.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.039	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.877.172**	**16.188.052**	**16.186.853**
12	-	Personalaufwendungen	-20.345.567	-20.507.169	-24.482.299
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.870	-1.069	-430
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-430.105	-420.662	-400.407
15	-	Abschreibungen	-25.188	-23.075	-23.201
17	-	Transferaufwendungen	-85.079.407	-88.196.670	-101.585.356
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.615.871	-3.251.682	-3.389.626
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-109.498.007**	**-112.400.327**	**-129.881.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-100.620.835**	**-96.212.275**	**-113.694.465**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.591.260	-5.606.867	-5.751.357
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-5.591.260**	**-5.606.867**	**-5.751.357**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-106.212.096**	**-101.819.142**	**-119.445.822**

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).

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt für Mehrbedarfe aus Mitteln des Dezernates III.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.
363003-01 58-Individuelle Hilfen für junge Mensche
1.36.30-01-03 Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.551	676.690	670.834
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	23	123	23
4	+	Sonstige Transfererträge	2.346.249	1.675.000	1.675.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.329.867	13.431.672	13.431.499
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.152	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.276.958**	**15.818.485**	**15.812.356**
12	-	Personalaufwendungen	-10.370.681	10.446.784-	-12.724.590
13	-	Versorgungsaufwendungen	-977	331-	-201
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-202.549	170.244-	-160.197
15	-	Abschreibungen	-14.545	10.901-	-13.141
17	-	Transferaufwendungen	-82.289.303	85.381.526-	-98.651.308
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.475.661	3.272.699-	-3.304.743
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-96.353.715**	**99.282.484-**	**-114.854.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-88.076.757**	**83.463.999-**	**-99.041.824**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.659.809	2.664.198-	-2.759.533
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.659.809**	**2.664.198-**	**-2.759.533**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-90.736.565**	**86.128.197-**	**-101.801.357**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.400.577	43.212.786	45.662.386
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	107.638	81.876	107.638
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.952	623.352	681.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-655	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	43.797	106.503	112.772
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.183	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**43.060.491**	**44.024.517**	**46.564.148**
12	-	Personalaufwendungen	-2.775.640	-2.228.093	-2.944.694
13	-	Versorgungsaufwendungen	-269	0	-1.927
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.411.231	-88.731	-89.091
15	-	Abschreibungen	-1.843.994	-1.975.264	-1.991.151
17	-	Transferaufwendungen	-73.917.179	-74.442.369	-79.901.369
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.602.017	-1.053.867	-632.670
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-81.550.330**	**-79.788.324**	**-85.560.902**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-38.489.839**	**-35.763.808**	**-38.996.754**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-788.891	-620.257	-733.457
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-788.891**	**-620.257**	**-733.457**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-39.278.729**	**-36.384.064**	**-39.730.211**

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.

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen" zugeordnet.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt für Mehrbedarfe aus Mitteln des Dezernates III. Bei Mehrbedarfen aufgrund von der Inbetriebnahme von neuen Kindertageseinrichtungen erfolgt die Deckung vorrangig aus Dezernat III und nachrangig aus allgemeinen Finanzmitteln.
Überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege werden vorrangig aus dem Budget des Dezernates III gedeckt und nachrangig aus den allgemeinen Finanzmitteln.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Unterhaltsvorschussleistungen
1.36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.684.157	3.260.000	3.260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.007.687	5.540.790	5.540.854
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.935	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**8.694.951**	**8.800.794**	**8.800.857**
12	-	Personalaufwendungen	-1.646.392	-1.775.763	-1.873.073
13	-	Versorgungsaufwendungen	-138	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.184	-24.084	-22.140
15	-	Abschreibungen	-904	-80.704	-80.918
17	-	Transferaufwendungen	-10.644.373	-9.300.000	-10.090.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-401.348	-1.383.152	-1.382.477
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.719.341**	**-12.563.703**	**-13.448.607**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-4.024.389**	**-3.762.910**	**-4.647.751**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-322.233	-374.535	-363.116
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-322.233**	**-374.535**	**-363.116**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.346.622**	**-4.137.445**	**-5.010.867**

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.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt für Mehrbedarfe aus Mitteln des Dezernates III.

Dezernat III
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt
58-Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.748	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16	10	16
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.066	94.415	94.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.425.737	353.967	352.739
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.616	36.042	36.042
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.255.280**	**974.298**	**973.076**
12	-	Personalaufwendungen	-9.435.018	-5.248.905	-9.440.664
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647	-994	-326
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-804.677	-514.935	-581.031
15	-	Abschreibungen	-12.783	-6.085	-14.752
17	-	Transferaufwendungen	-2.184.764	-2.391.667	-2.555.627
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-82.977	146.368	-5.265
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.520.867**	**-8.016.217**	**-12.597.666**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-9.265.586**	**-7.041.919**	**-11.624.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.628.819	-1.186.216	-1.522.470
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.628.819**	**-1.186.216**	**-1.522.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-10.894.405**	**-8.228.136**	**-13.147.059**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.087	442.242	443.930
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.390.693	1.295.983	1.390.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.605	6.958.544	6.958.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688.999	15.611.217	17.450.373
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.536.803	1.807.449	1.743.449
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.533.670	1.500.000	1.500.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.517	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	972.971	26.970	26.431
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**26.589.310**	**27.777.405**	**29.648.422**
12	-	Personalaufwendungen	-43.897.121	-45.429.366	-48.666.908
13	-	Versorgungsaufwendungen	-50.954	-36.400	-34.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-52.192.398	-49.871.379	-52.279.549
15	-	Abschreibungen	-13.594.422	-12.124.797	-14.182.051
17	-	Transferaufwendungen	-3.068.216	-3.252.350	-3.252.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.244.342	-2.041.225	-2.060.725
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-117.047.453**	**-112.755.517**	**-120.475.883**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-90.458.143**	**-84.978.112**	**-90.827.461**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.466.486	46.704.161	48.765.551
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.332.028	-15.410.393	-14.948.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**33.134.458**	**31.293.768**	**33.817.383**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-57.323.685**	**-53.684.344**	**-57.010.078**

Dezernat IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.343.023	26.434.607	28.211.451	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.840.646	-100.777.706	-106.440.818	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-78.497.623**	**-74.343.099**	**-78.229.367**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.785.193	12.278.367	19.864.889	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.497.748	11.500.000	11.500.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.482	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**33.291.959**	**23.778.367**	**31.364.889**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.505.638	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.798.948	-30.877.405	-36.123.174	-86.552.895
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-821.233	-686.000	-616.000	-1.848.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.231.893	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.266.777	-12.054.376	-6.195.038	-26.546.688
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-143.704	-2.328.849	-2.457.815	-7.808.239
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-40.768.194**	**-50.626.630**	**-50.072.027**	**-136.795.822**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.476.235**	**-26.848.263**	**-18.707.138**	**-136.795.822**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-64.637.413	-37.242.044	-34.916.365

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	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,00	15,43	18,43

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	119	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**119**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-941.924	-998.800	-1.069.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.832	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-3.941	-6.392	-3.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.286	-13.859	-13.859
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-981.983**	**-1.032.051**	**-1.099.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-981.864**	**-1.032.051**	**-1.099.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.636.954	1.744.723	1.759.405
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-654.994	-717.582	-659.605
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**981.961**	**1.027.141**	**1.099.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**96**	**-4.910**	**0**

Dezernat IV
Dezernatsbüro IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.758	-1.025.659	-1.095.859	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-978.495**	**-1.025.659**	**-1.095.859**	**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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	119	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**119**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-941.924	-998.800	-1.069.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.832	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-3.941	-6.392	-3.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-19.286	-13.859	-13.859
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-981.983**	**-1.032.051**	**-1.099.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-981.864**	**-1.032.051**	**-1.099.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.636.954	1.744.723	1.759.405
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-654.994	-717.582	-659.605
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**981.961**	**1.027.141**	**1.099.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**96**	**-4.910**	**0**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Silke Ruppenthal
Grundlegende Aufgaben:	• An- und Verkauf, Erbbauverträge • Planung und Bau • Bauherrenaufgaben • An-/Vermietung • Bewirtschaftung und Unterhaltung • Raum-/Umzugsmanagement
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer klimagerechten –perspektivisch klimaneutralen- Stadt ein. Er ist für nahezu alle Arten von städtischen Liegenschaften zuständig. Die Bandbreite reicht von Verwaltungsgebäuden, Kindergärten und Jugendhäusern über Bürgerhäuser und Bibliotheken bis hin zu Feuerwachen, Betriebshöfen, Denkmälern, Brunnen, öffentlichen Toilettenanlagen, Parkhäuser und unbebauten Grundstücke. 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. 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 **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 1.11.24-01-02	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	1 1
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücks-verwaltung (P)	1.11.33-01-01 1.11.33-01-04	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte Verwaltung unbebauter Grundstücke	2 3
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-03-01	Bereitstellung und Betrieb von Brunnen	1
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	1
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	1.54.90-03-01	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele

Leistungsziel 25.L01

Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	Ertrag	458.250	17.080	427.706
		Aufwand	-1.614.284	-1.596.009	-1.319.989
		Saldo	**-1.156.034**	**-1.578.929**	**-892.283**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	248.242	323.384	334.161
		Saldo mit ILV	**-907.793**	**-1.255.544**	**-558.123**
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	Ertrag	3.779.612	3.531.371	3.823.663
		Aufwand	-51.399.295	-58.278.682	-58.844.699
		Saldo	**-47.619.683**	**-54.747.310**	**-55.021.036**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	32.736.519	38.997.985	39.092.529
		Saldo mit ILV	**-14.883.164**	**-15.749.325**	**-15.928.506**
1.54.10-03.01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	34.840	23.821	37.886
		Aufwand	-664.447	-533.572	-837.236
		Saldo	**-629.606**	**-509.751**	**-799.350**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-63.830	-49.974	-58.794
		Saldo mit ILV	**-693.437**	**-559.726**	**-858.144**
1.54.60-02.00	Parkierungseinrichtungen	Ertrag	3.524.028	2.374.442	3.524.028
		Aufwand	-2.048.175	-2.012.532	-1.942.855
		Saldo	**1.475.853**	**361.910**	**1.581.173**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-79.103	-54.184	-66.674
		Saldo mit ILV	**1.396.750**	**307.726**	**1.514.499**
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl.	Ertrag	3.121	15.345	3.139
		Aufwand	-277.985	-455.192	-279.875
		Saldo	**-274.864**	**-439.847**	**-276.736**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.133	-31.573	-25.719
		Saldo mit ILV	**-301.997**	**-471.420**	**-302.454**
Erläuterung:	Immobilien in diesem Zusammenhang sind Grundstücke, Gebäude, Brunnen, Denkmäler, Parkierungseinrichtungen und Toilettenanlagen in Verwaltung FB 25, angemietet und im Eigentum. Nicht dazu gehören Eigenbetriebe, Schulen, Sonderimmobilien FB 52 (Sportstätten), Mafinex, Marchivum, Gründerinnenzentren, Spezialimmobilien FB 50 (Asyl), städtische Gesellschaften, hierfür übernimmt FB 25 aber in Einzelfällen die Bauherrenvertretung. Planen, bauen, unterhalten und bewirtschaften findet unter Beachtung der Lebenszyklusbetrachtung statt, d.h. alle Kosten von der Investition über Betrieb und Unterhaltung bis zum Rückbau werden berücksichtigt. Der Instandhaltungsstau wird sukzessive abgebaut.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024

Leistungsziel 25.L01

Die städtischen Immobilien sind wirtschaftlich geplant, gebaut, unterhalten und bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes.

1	Anzahl der Gebäude, die durch den FB Bau- und Immobilienmanagement bewirtschaftet werden (ohne Objekte aus Kennzahl 3-4)	234	236	245	254
2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten je m² (monatlich in €)	11,32	10,61	12,41	12,41
3	Anzahl der aktiven Brunnen und Trinkwasserbrunnen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	29
4	Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	33	21	19	19
5	Anzahl der Photovoltaikanlagen (Zuordnung FB 25)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	34
6	Anzahl der betreuten Baumaßnahmen	97	97	75	100

Leistungsziel 25.L02

Grundstücke sind einer Nutzung zugeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	4.761.759	4.64.467	4.304.273
		Aufwand	-2.157.583	-2.489.991	-2.304.017
		Saldo	**2.604.176**	**2.194.477**	**2.000.256**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-644.643	-579.812	-517.324
		Saldo mit ILV	**1.959.532**	**1.614.665**	**1.482.932**
Erläuterung:	Grundstücke, die die Stadt benötigt, werden gekauft, Grundstücke, die nicht benötigt werden, verkauft; Ankäufe erfolgen auch zur Vorratshaltung und Arrondierung. Hier stehen nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sondern auch stadtplanerische und gesellschaftliche Ziele der Stadt. Bei Bedarf werden zur Erreichung der Ziele auch Erbbaurechte bestellt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Ankaufs-, Verkaufs-, Tausch- und Erbbauverträge	80[31]	86	49	70
2	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (€)	24.400.000[32]	13.730.000	25.500.000	11.500.000
3	Auszahlungen für Grundstücksankäufe (€)	220.000	1.500.000	1.590.000	4.680.000

[31] Neben den 80 Verträgen bei "Globalmaßnahmen" wurden noch weitere 15 Kaufverträge geschlossen, die jedoch zu laufenden Projekten zugeordnet werden.
[32] Durch die erhöhte Anzahl an verkauften Erbbaugrundstücken konnte eine deutliche Mehreinnahme erzielt werden. Hinzu kommen Verkäufe mit großer Einnahme.

Leistungsziel 25.L03

Die unbebauten Grundstücke werden gemäß wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgaben genutzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	2.327.418	1.719.946	2.308.689
		Aufwand	-1.208.107	-1.723.458	-1.296.374
		Saldo	**1.119.311**	**-3.513**	**1.012.315**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-194.514	-198.803	-162.188
		Saldo mit ILV	**924.796**	**-202.315**	**850.127**
Erläuterung:	Unbebaute Grundstücke können unterschiedlich genutzt werden, z.B. gewerblich, landwirtschaftlich, gärtnerisch, Vereinsnutzungen, Jagd und Fischerei, Messen und Märkte, kurzzeitige Nutzungen (Baustellen / Vereinsfeste auf fiskalischen Grundstücken). Bei Neuverträgen (Vermietung/Verpachtung) werden ökologische Vorgaben aufgenommen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken	935	945	942	916
2	Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von unbebauten Grundstücken (€)	1.960.000[33]	2.160.000	1,730.000	1.730.000

[33] Mindereinnahmen durch "Mietausfall" Corona (z.B. Maimarkt)

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 25.W01 — Strategisches Ziel

Die städtischen Immobilien sind barrierefrei und klima-neutral.

Durch gezielte Maßnahmen zu Barrierefreiheit und energetischer Verbesserung der Gebäude im Bestand, Neubauten und Generalsanierungen wird für den Bürger Zugänglichkeit gewährleistet und perspektivisch Klimaneutralität geschaffen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen und mit einer behindertengerechten WC-Anlage ausgestatteten Gebäude	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	39
2	Anteil der Gebäude mit gutem energetischem Zustand	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	48

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-19.527	-464.000
	Saldo	**-19.527**	**-464.000**
Neubau Jugendtreff Luzenberg	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-173.531	-752.800
	Saldo	**-173.531**	**-752.800**
Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-57.607	-600.000
	Saldo	**-57.607**	**-600.000**
Neubau Stadtbibliothek	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-25.354	0
	Saldo	**-25.354**	**0**
Multihalle	Einzahlungen	0	3.000.000
	Auszahlungen	-746.051	-8.047.024
	Saldo	**-746.051**	**-5.047.024**
Energetische Sanierung von Gebäuden	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-300.000
	Saldo	**0**	**-300.000**
Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-24.590	-700.000
	Saldo	**-24.590**	**-700.000**
Behindertengerechte Maßn. Dienststellen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	0
	Saldo	**0**	**0**
Konzeption Energiesparmaßnahmen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-376.800
	Saldo	**0**	**-376.800**

Wirkungsziel 25.W02 — Strategisches Ziel

Der städtische Grundstücksverkehr stellt ausreichend Flächen zur Entwicklung für attraktives Wohnen, Gewerbeansiedlung und der dazugehörigen Infrastruktur zur Verfügung.

Durch den gezielten Ankauf von Flächen werden die bestehenden Bedarfe gedeckt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Flächenzuwachs (Ankauf abzgl. Verkauf)	ha	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2,5

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Grundstücksankäufe	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-2.843.803	-2.680.000
	Saldo	**-2.843.803**	**-2.680.000**
Bodenfonds Ankauf	Einzahlungen		0
	Auszahlungen	-4.318.237	-2.000.000
	Saldo	**-4.318.237**	**-2.000.000**
Verkaufserlöse Grundstücke	Einzahlungen	25.331.528	9.500.000
	Auszahlungen	0	0
	Saldo	**25.331.528**	**9.500.000**
Bodenfonds Verkauf	Einzahlungen	0	2.000.000
	Auszahlungen	0	0
	Saldo	**0**	**2.000.000**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,59	202,79	224,38

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.070	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	591.174	590.937	591.176
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.430	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527.449	13.566.586	13.106.586
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	95.499	281.494	281.494
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.517	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	940.343	7.528	7.528
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12.381.119**	**14.889.145**	**14.429.384**
12	-	Personalaufwendungen	-14.997.859	-15.341.816	-16.855.970
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.918	-14.800	-14.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-41.955.298	-38.837.367	-40.824.037
15	-	Abschreibungen	-6.959.164	-6.113.994	-7.062.218
17	-	Transferaufwendungen	-116.943	-113.400	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.043.269	-1.934.521	-1.954.521
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-67.089.450**	**-62.355.898**	**-66.825.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-54.708.331**	**-47.466.753**	**-52.395.662**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.673.232	39.495.975	42.673.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.280.855	-4.502.487	-4.077.240
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**38.392.377**	**34.993.488**	**38.595.992**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-16.315.954**	**-12.473.265**	**-13.799.670**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098.465	14.155.680	13.695.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.232.681	-56.241.904	-59.762.828	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-48.134.216**	**-42.086.224**	**-46.067.148**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.914	1.750.000	3.400.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.480.308	11.500.000	11.500.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.482	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**26.791.703**	**13.250.000**	**14.900.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.493.250	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.458.861	-10.954.535	-15.578.374	-33.922.187
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408.718	-229.000	-229.000	-687.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.310	0	-50.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.274	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-21.395.413**	**-15.863.535**	**-20.537.374**	**-48.649.187**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**5.396.291**	**-2.613.535**	**-5.637.374**	**-48.649.187**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.837.587	-17.360.800	-14.450.800

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25113002: Ausbau Zugangskontrolle städt. Gebäude										
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25262001: Ausbau Dachgeschoss Musikschule										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-236.000	-464.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	-236.000	-464.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25286001: Multihalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.000	50.000	3.000.000	0	2.500.000	1.000.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.513.920	-9.976.896	-8.047.024	-17.480.000	-6.090.000	-7.200.000	-4.190.000	-6.010.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-34.963.920	-9.926.896	-5.047.024	-17.480.000	-3.590.000	-6.200.000	-4.190.000	-6.010.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.090.000	-7.200.000	-4.190.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362002: Zweiter baulicher Rettungsweg in Kitas										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.623.250	-7.240.000	-2.090.000	-2.575.000	-2.575.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.223.250	-7.240.000	-1.690.000	-2.175.000	-2.575.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.000	-2.575.000	-2.575.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei der Maßnahme 8.25362025 "Fortsetzung Kita-Ausbau" und den Investitionsaufträgen I58-KRIPINV „Investitionszuschüsse Krippe freie Träger“ und I58-KIGAINV- „Investitionszuschüsse KiGA freie Träger“ sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Auszahlungen zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus den allgemeinen Finanzen.
Die Mittel für den Betreuungsausbau dürfen bei FB 25 und FB 58 nur hierfür verwendet werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-2.704.100	-1.951.300	-752.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.704.100	-1.951.300	-752.800	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362033: Neubau Kindergarten Sandhofen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.185.000	-5.700.000	-1.000.000	-485.000	-485.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-7.185.000	-5.700.000	-1.000.000	-485.000	-485.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362036: Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-400.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.972.500	-1.585.713	-600.000	-786.787	-786.787	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.972.500	-1.585.713	-600.000	-786.787	-786.787	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786.787	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.854.750	6.854.750	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-3.585.500	-614.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.654.750	3.269.250	-614.500	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25520002: Errichtung / Ausbau 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	-376.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	-376.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.800	-376.800	-376.800

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.25521020: Energetische Sanierung von Gebäuden										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	175.000	175.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-1.700.000	-400.000	-600.000	-700.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	-1.700.000	-250.000	-425.000	-525.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-600.000	-700.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-BODENFOA: Bodenfonds Ankauf										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I25-BODENFOV: Bodenfonds 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-8.040.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-2.680.000	-8.040.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000

Zu Zeile 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mehreinzahlungen aus sämtlichen städtischen Grundstücksverkäufen berechtigen zu Mehrauszahlungen beim Grundstücksankauf (Bodenfonds).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-179.000	-387.000	-129.000	-129.000	-129.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-179.000	-387.000	-129.000	-129.000	-129.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	545.588	526.011	545.655
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.234	3.288.636	3.288.720
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	94.727	281.494	281.494
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.517	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	734.067	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.563.098**	**4.231.641**	**4.251.369**
12	-	Personalaufwendungen	-12.549.245	-12.794.721	-14.270.324
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.740	-14.627	-14.775
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.667.888	-36.996.632	-38.941.953
15	-	Abschreibungen	-6.555.775	-5.672.759	-6.612.549
17	-	Transferaufwendungen	-110.743	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-803.876	-217.763	-217.887
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-50.704.267**	**-55.803.702**	**-60.164.688**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-47.141.169**	**-51.572.061**	**-55.913.319**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.682.683	39.495.975	42.673.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.375.960	-3.491.181	-3.246.542
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**39.306.723**	**36.004.795**	**39.426.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-7.834.446**	**-15.567.266**	**-16.486.629**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.070	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	20.676	39.714	20.807
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.482	98.600	98.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999.601	6.744.331	6.284.555
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.599	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**6.404.413**	**7.091.645**	**6.612.962**
12	-	Personalaufwendungen	-2.360.732	-2.431.150	-2.492.365
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.338.223	-784.460	-870.001
15	-	Abschreibungen	-222.641	-165.189	-202.273
17	-	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-285.653	-28.707	-29.553
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.213.449**	**-3.415.707**	**-3.600.392**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**2.190.964**	**3.675.938**	**3.012.570**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-778.656	-821.935	-679.512
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-778.615**	**-821.935**	**-679.512**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**1.412.349**	**2.854.002**	**2.333.058**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	6	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**9**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-862	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-41	0
15	-	Abschreibungen	0	-32	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-12	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**0**	**-947**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**0**	**-938**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.295	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**0**	**-17.295**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**0**	**-18.233**	**0**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-BuB Gemeindestraßen
1.54.10 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	22.197	22.446	22.001
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	16.166	15.884
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	791	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**23.821**	**38.612**	**37.886**
12	-	Personalaufwendungen	-84.991	-108.389	-89.926
13	-	Versorgungsaufwendungen	-178	-170	-125
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-376.264	-641.400	-610.828
15	-	Abschreibungen	-56.684	-44.890	-123.333
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-15.455	-13.892	-13.024
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-533.572**	**-808.741**	**-837.236**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-509.751**	**-770.129**	**-799.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.007	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.981	-73.672	-58.794
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-49.974**	**-73.672**	**-58.794**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-559.726**	**-843.801**	**-858.144**

Dezernat IV
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
25-Parkierungseinrichtungen
1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333.744	3.517.000	3.517.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.670	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.028	7.028	7.028
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.374.442**	**3.524.028**	**3.524.028**
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.078	-164.052	-151.525
15	-	Abschreibungen	-97.329	-210.123	-97.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.933.281	-1.674.000	-1.694.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.012.532**	**-2.048.175**	**-1.942.855**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**361.910**	**1.475.853**	**1.581.173**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.184	-72.498	-66.674
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-54.184**	**-72.498**	**-66.674**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**307.726**	**1.403.355**	**1.514.499**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.713	2.760	2.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.948	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	451	426
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**15.345**	**3.211**	**3.139**
12	-	Personalaufwendungen	-2.891	-6.693	-3.356
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-420.563	-250.782	-249.729
15	-	Abschreibungen	-26.735	-21.002	-26.732
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.003	-147	-57
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-455.192**	**-278.626**	**-279.875**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-439.847**	**-275.416**	**-276.736**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.573	-25.905	-25.719
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-31.573**	**-25.905**	**-25.719**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-471.420**	**-301.321**	**-302.454**

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):	Der Fachbereich Sport und Freizeit unterstützt eine urbane Lebensqualität als Grundlage für ein gesundes Leben für Menschen jeden Alters. Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration unterschiedlicher Gruppen und Milieus. Sowohl bei der Errichtung als auch bei der Unterhaltung der Infrastruktur wird auf Nachhaltigkeit und ein Erreichen der Klimaneutralität Wert gelegt. Die Entwicklung und Förderung des Mannheimer Sportes in allen Bereichen für den organisierten Sport und für die vereinsungebundene Bevölkerung, die Förderung nachhaltiger Projekte sowie der Betrieb und die 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 sowie das Strandbad als Freizeitanlage. 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 wird das Netzwerk mit weiteren Trägern ausgebaut, um ein abwechslungs- und facettenreiches Sport- und Bewegungsangebot bereit zu halten. Ein eigenes Angebot an Kursen und Aktivitäten steht den Interessierten 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

Leistungsziel 52.L01

Der Mannheimer Sport ist bedarfsorientiert gefördert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	1.388	124.289	23.624
		Aufwand	-3.038.129	-3.532.018	-3.311.413
		Saldo	**-3.036.741**	**-3.407.729**	**-3.287.788**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-198.286	-320.262	-217.602
		Saldo mit ILV	**-3.235.027**	**-3.727.991**	**-3.505.390**
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag	0	270	51.477
		Aufwand	-497.387	-344.500	-466.723
		Saldo	**-497.387**	**-334.230**	**-415.245**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-58.157	-52.894	-75.235
		Saldo mit ILV	**-555.544**	**-387.124**	**-490.480**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der verausgabten Sportfördermittel zum Budget	97%	98,8%	98%	100%
2	Anzahl der Veranstaltungstage, der durch den Fachbereich Sport und Freizeit selbst durchgeführten Veranstaltungen/ Sportveranstaltungen	135	94	202	160

Leistungsziel 52.L02

Bereitstellung und Betrieb der Bäder sind sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	886.729	910.630	941.242
		Aufwand	-3.357.646	-3.128.665	-3.695.641
		Saldo	**-2.470.917**	**-2.218.035**	**-2.754.399**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-532.126	-532.454	-509.257
		Saldo mit ILV	**-3.003.042**	**-2.750.489**	**-3.263.656**
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.229.824	675.956	1.176.712
		Aufwand	-5.443.685	-5.067.357	-5.484.256
		Saldo	**-4.213.861**	**-4.391.401**	**-4.307.544**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.068.927	-913.792	-848.036
		Saldo mit ILV	**-5.282.788**	**-5.305.194**	**-5.155.580**
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			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Öffnungsdauer der Hallenbäder (Stunden)	6.786	6.281,5	12.677	14.500
2	Öffnungsdauer der Freibäder (Stunden)	3.948	4.619	5.361	5.500

Leistungsziel 52.L03

Bereitstellung und Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen sind sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	271.926	241.405	275.063
		Aufwand	-1.626.430	-1.950.104	-1.918.012
		Saldo	**-1.354.504**	**-1.708.698**	**-1.642.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-253.541	-289.161	-282.522
		Saldo mit ILV	**-1.608.045**	**-1.997.859**	**-1.925.470**
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	178.016	239.663	178.451
		Aufwand	-2.122.754	-1.914.667	-2.155.979
		Saldo	**-1.944.738**	**-1.675.003**	**-1.977.529**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-296.796	-262.901	-261.129
		Saldo mit ILV	**-2.241.534**	**-1.937.904**	**-2.238.658**
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.410.800	1.852.261	1.494.493
		Aufwand	-6.477.293	-6.642.167	-7.192.829
		Saldo	**-5.066.493**	**-4.789.906**	**-5.698.336**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-560.933	-610.446	-543.535
		Saldo mit ILV	**-5.627.425**	**-5.400.352**	**-6.241.872**
1.57.50-02-06	BuB v. Campingplatz und Wohnmobilstellplatz	Ertrag	33.000	40.370	33.053
		Aufwand	-107.628	-70.288	-74.542
		Saldo	**-74.628**	**-29.918**	**-41.489**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.083	-16.253	-16.592
		Saldo mit ILV	**-103.711**	**-46.171**	**-58.081**
Erläuterung:	Die Sport- und Freizeitanlagen beinhalten die Sondersportanlagen (Eissportzentrum Herzogenried, Carl-Benz-Stadion, Leichtathletikhalle, SAP-Arena mit Nebenhallen), Sporthallen und Freisportanlagen sowie Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Bei der Bereitstellung werden die Bedarfe/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Öffnungsdauer des Eissportzentrums Herzogenried (Stunden)	1.950	2.347	3.153	3.250
2	Belegungszeiten durch Vereine im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Vereine	69%	68%	71%	75%
3	Belegungszeiten durch Schulen im Verhältnis zu den möglichen Belegungszeiten durch die Schulen	100%	100%	100%	100%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 52.W01 — Strategisches Ziel

Die Sportstätteninfrastruktur der Stadt Mannheim ist barrierefrei und klimaneutral.

Fortlaufende Sanierungsmaßnahmen und Neubauten sichern die Aufenthaltsqualität sowohl in fachbereichseigener als auch im Eigentum der Sportvereine befindlicher Sportinfrastruktur. Sportvereine können die erforderlichen Maßnahmen mit Hilfe der finanziellen Unterstützung durchführen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der barrierefrei zugänglichen und mit einer behindertengerechten WC-Anlage ausgestatteten Gebäude	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	51,61%
2	Anteil der Gebäude mit gutem energetischem Zustand	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30,77%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Zuschuss Sportstättenbau	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-1.527.742	-1.600.000
	Saldo	**-1.527.742**	**-1.600.000**
Sonderförderung zur Verbesserung der Seckenheimer Sportinfrastruktur	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-631.403	-483.597
	Saldo	**-631.403**	**-483.597**
Neubau Kombibad Herzogenried	Einzahlungen	0	5.493.800
	Auszahlungen	-2.972.208	-8.000.000
	Saldo	**-2.972.208**	**-2.506.200**
Sportanlagen Bau und Verbesserung	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-135.105	-240.000
	Saldo	**-135.105**	**-240.000**
Seppl-Herberger-Stadion, Sanierung Hauptspielfeld inkl. Beregnungsanlage	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-600.000
	Saldo	**0**	**-600.000**
Unterer Luisenpark, Abriss und Neubau Umkleidegebäude	Einzahlungen	**0**	0
	Auszahlungen	-6.675	0
	Saldo	**-6.675**	**0**
EZH, Sanierung Gebäude	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-650.000
	Saldo	**0**	**-650.000**
EZH, Sanierung Technik	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-40.764	-250.000
	Saldo	**-40.764**	**-250.000**
Generalsanierung Leichtathletikhalle	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	0	-365.205
	Saldo	**0**	**-365.205**

Wirkungsziel 52.W01 — Strategisches Ziel

Die Sportstätteninfrastruktur der Stadt Mannheim ist barrierefrei und klimaneutral.

Brandschutz Hallen	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-40.960	-200.000
	Saldo	**-40.960**	**-200.000**

Wirkungsziel 52.W02 — Strategisches Ziel

Jeder macht Sport.

Die Nutzung der Bäder- und Sportangebote trägt zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit der Mannheimer Bevölkerung bei.
Sportvereine ermöglichen einer breiten Bevölkerung, sich durch Sport gesund zu halten, und erhöhen über die sozialen Kontakte die urbane Lebensqualität.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Verhältnis Umsatz über die Geldwertkarte zum Gesamtumsatz	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	21%
2	Anteil der Mannheimer/innen, die wöchentlich Sport machen	%	↗	71%	66%	60%	68%
3	Anteil der Mitglieder eines Mannheimer Sportvereins[34] an der Mannheimer Bevölkerung	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18,5%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Betrieb und Unterhaltung der Mannheimer Bäder	Ertrag	1.586.580	2.117.954
	Aufwand	-8.174.653	-9.169.626
	Saldo	**-6.588.073**	**-7.051.671**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.441.334	-1.354.304
	Saldo mit ILV	**-8.029.406**	**-8.405.976**
Betrieb und Unterhaltung des Eissportzentrums	Ertrag	594.911	439.884
	Aufwand	-1.816.814	-1.886.784
	Saldo	**-1.221.903**	**-1.446.900**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-277.367	-246.921
	Saldo mit ILV	**-1.499.270**	**-1.693.820**
Angebote des Fachbereiches	Ertrag	0	2.740
	Aufwand	-22.381	-52.822
	Saldo	**-22.381**	**-50.082**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.277	-13.442
	Saldo mit ILV	**-23.658**	**-63.524**
Projekt motorische Bewegungsförderung	Ertrag	77	46.617
	Aufwand	-110.950	-190.058

[34] Gemeldete BSB-Mitglieder

Wirkungsziel 52.W02			Strategisches Ziel
Jeder macht Sport.			
	Saldo	**-110.874**	**-143.441**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.805	-26.141
	Saldo mit ILV	**-118.678**	**-169.582**
Förderung des Sports	Ertrag	124.289	23.624
	Aufwand	-3.532.018	-3.311.413
	Saldo	**-3.407.729**	**-3.287.788**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-320.262	-217.602
	Saldo mit ILV	**-3.727.991**	**-3.505.390**
Durchführung von Sportveranstaltungen	Ertrag	235	49.442
	Aufwand	-192.254	-273.056
	Saldo	**-192.019**	**-223.614**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-40.253	-58.471
	Saldo mit ILV	**-232.273**	**-282.084**
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	Ertrag	35	2.035
	Aufwand	-142.246	-193.667
	Saldo	**-142.210**	**-191.632**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.641	-16.764
	Saldo mit ILV	**-154.851**	**-208.396**
Event Albert-Schweizer-Basketballturnier	Ertrag	14	1.035
	Aufwand	-5.253	-15.215
	Saldo	**-5.240**	**-14.180**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.097	-4.981
	Saldo mit ILV	**-7.336**	**-19.161**
Zuschuss Sportveranstaltungen	Ertrag	6	263
	Aufwand	-118.566	-155.308
	Saldo	**-118.561**	**-155.044**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-2.594	-1.621
	Saldo mit ILV	**-121.154**	**-156.666**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,73	112,07	116,80

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.040	131.486	133.174
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	227.151	222.092	227.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.028	2.151.800	2.151.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871.271	1.647.731	1.646.887
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	54.343	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.011	15.642	15.103
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.084.844**	**4.168.751**	**4.174.116**
12	-	Personalaufwendungen	-7.255.049	-6.976.800	-7.673.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.340	-6.100	-3.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.055.093	-8.751.404	-9.197.904
15	-	Abschreibungen	-5.075.225	-4.933.449	-5.282.061
17	-	Transferaufwendungen	-2.144.404	-2.183.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-104.656	41.820	42.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-22.639.766**	**-22.809.883**	**-24.299.395**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-18.554.921**	**-18.641.132**	**-20.125.279**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.998.162	-3.280.597	-2.753.908
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.998.162**	**-3.280.597**	**-2.753.908**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-21.553.083**	**-21.921.729**	**-22.879.187**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.659	3.942.372	3.943.216	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.759.714	-17.876.434	-19.017.334	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-14.227.055**	**-13.934.062**	**-15.074.118**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.742	0	5.493.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**170.742**	**0**	**5.493.800**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491.386	-11.676.232	-14.525.205	-39.912.346
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.380	-75.000	-75.000	-225.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.231.893	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.131.595	-1.600.000	-2.083.597	-5.800.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.019	-2.298.849	-2.367.815	-7.538.239
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.930.273**	**-15.650.081**	**-19.051.617**	**-53.475.585**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.759.531**	**-15.650.081**	**-13.557.817**	**-53.475.585**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.511.138	-9.321.804	-8.642.643

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421209: Verifizierung Konzeption Herschelbad										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500.000	-86.522	-560.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-52.053.478
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.500.000	-86.522	-560.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-52.053.478

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493.800	0	5.493.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.105.392	-27.952.632	-8.000.000	-21.152.760	-20.207.760	-945.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-51.611.592	-27.952.632	-2.506.200	-21.152.760	-20.207.760	-945.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.207.760	-945.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421219: Sanierung Freibad Rheinau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.004	0	0	0	0	0	1.595.004	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126.672	0	0	-2.126.672	-140.828	-476.014	-1.509.830	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-531.668	0	0	-2.126.672	-140.828	-476.014	85.174	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.828	-476.014	-1.509.830

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52421220: Sanierung Freibad Sandhofen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.403.900	0	0	-1.153.900	0	-166.900	-987.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.403.900	0	0	-1.153.900	0	-166.900	-987.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.900	-987.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422010: Seppl-Herberger-Stad. San.Hauptspielfeld										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-2.155.253	-1.060.400	0	-1.094.853	-1.094.853	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.155.253	-1.060.400	0	-1.094.853	-1.094.853	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094.853	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422013: Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-42.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-49.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-42.000.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52422014: Sanierung Rhein-Neckar-Stadion										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398.000	-638.000	-760.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.398.000	-638.000	-760.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423013: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Gebäude										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-350.000	-650.000	-600.000	-600.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.600.000	-350.000	-650.000	-600.000	-600.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423014: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Technik										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-800.000	-250.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.400.000	-800.000	-250.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-350.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	-50.000	-100.000	-380.000	-120.000	-130.000	-130.000	-280.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-810.000	-50.000	-100.000	-380.000	-120.000	-130.000	-130.000	-280.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-130.000	-130.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52423019: Generalsanierung Leichtathletikhalle										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.620	0	0	0	1.400.000	1.681.400	479.220	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.744.966	-445.600	-365.205	-5.934.161	-1.993.848	-2.626.875	-1.313.438	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.184.346	-445.600	-365.205	-5.934.161	-593.848	-945.475	-834.218	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.993.848	-2.626.875	-1.313.438

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52427001: Brandschutz Sporthallen										
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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.52576003: Strandbad Neubau Campingplatzgebäude										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.719.177	0	-300.000	0	0	0	0	-3.419.177
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.719.177	0	-300.000	0	0	0	0	-3.419.177

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-2.367.815	-7.538.239	-2.438.849	-2.512.015	-2.587.375	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.367.815	-7.538.239	-2.438.849	-2.512.015	-2.587.375	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.438.849	-2.512.015	-2.587.375

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-1.516.403	-483.597	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	-1.516.403	-483.597	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-1.600.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.600.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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**	**-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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.047	74.653	74.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.663	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	849	1.388	849
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**124.559**	**76.041**	**75.102**
12	-	Personalaufwendungen	-813.992	-646.266	-665.132
13	-	Versorgungsaufwendungen	-479	-458	-260
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-226.834	-218.083	-187.406
15	-	Abschreibungen	-663.849	-467.907	-741.930
17	-	Transferaufwendungen	-2.144.404	-2.183.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.961	3.354	543
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.866.518**	**-3.513.309**	**-3.778.135**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.741.959**	**-3.437.269**	**-3.703.034**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.156	-283.473	-292.837
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-373.156**	**-283.473**	**-292.837**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.115.115**	**-3.720.742**	**-3.995.870**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Bäder
1.42.40 – Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.812	3.819
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.679	6.679	6.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.428	1.740.000	1.740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.562	357.164	356.320
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	40.757	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159	11.136	11.136
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.586.586**	**2.117.791**	**2.117.954**
12	-	Personalaufwendungen	-4.259.035	-4.128.915	-4.652.774
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.288	-3.652	-2.382
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.064.129	-3.671.433	-3.763.126
15	-	Abschreibungen	-821.180	-875.081	-795.150
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-48.390	20.350	33.534
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.196.022**	**-8.658.731**	**-9.179.898**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-6.609.436**	**-6.540.940**	**-7.061.943**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.446.246	-1.725.435	-1.357.293
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.446.246**	**-1.725.435**	**-1.357.293**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-8.055.683**	**-8.266.375**	**-8.419.236**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Sportstätten
1.42.41 – Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.993	53.984	55.049
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	220.473	215.413	220.473
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.599	411.800	411.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.376	1.257.567	1.257.567
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.885	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004	3.118	3.118
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.333.329**	**1.941.882**	**1.948.007**
12	-	Personalaufwendungen	-2.141.858	-2.159.705	-2.312.450
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.542	-1.953	-1.236
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.749.969	-4.840.986	-5.231.024
15	-	Abschreibungen	-3.576.739	-3.577.006	-3.731.525
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-36.830	19.075	9.415
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-10.506.937**	**-10.560.575**	**-11.266.820**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-8.173.608**	**-8.618.694**	**-9.318.813**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.276	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.193.784	-1.251.737	-1.087.186
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.162.507**	**-1.251.737**	**-1.087.186**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.336.115**	**-9.870.431**	**-10.406.000**

Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit
52-Tourismus
1.57.50 – Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38	53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.333	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**40.370**	**33.038**	**33.053**
12	-	Personalaufwendungen	-40.164	-41.914	-43.544
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30	-37	-22
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.160	-20.902	-16.348
15	-	Abschreibungen	-13.458	-13.455	-13.457
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.476	-959	-1.171
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-70.288**	**-77.267**	**-74.542**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-29.918**	**-44.229**	**-41.489**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.253	-19.952	-16.592
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.253**	**-19.952**	**-16.592**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-46.171**	**-64.181**	**-58.081**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Lisa Ronellenfitsch
Grundlegende Aufgaben:	• Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, Logistik, Büroservice, zentrale Schriftgutverwaltung etc. Dezernat IV • Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Sondervergabestelle für Freiberufliche Leistungen im Baubereich • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen • Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren (u.a. Konversion) • Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen • Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz. unterstützt durch zentrale Serviceleistungen insbesondere die strategischen Ziele 5 und 7 der Stadt Mannheim und leistet bei nahezu allen Prozessen der Fachbereiche des Geschäftskreises des Dezernats IV (Planung, Bauen, Verkehr, Sport) Unterstützung, insbesondere in den Bereichen Innere Dienste, Finanzmanagement sowie städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen. Darüber hinaus erbringt der Fachbereich – in Funktion der unteren Baurechtsbehörde und der unteren Denkmalschutzbehörde – gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bauberatung, überwacht Bauten und bearbeitet und genehmigt Bauanträge. Für die gesamte Stadtverwaltung übernimmt darüber hinaus die Abteilung Zentraler Einkauf und Vergaben eine Reihe von Aufgaben bei der Ausschreibung und Vergabe von Bau-, Dienst- und Lieferleistungen, dazu gehört unter anderem die vergaberechtliche Beratung der Bedarfsstellen zu Vergabeverfahren und die professionelle elektronische und rechtsichere Abwicklung des gesamten Vergabevorgangs. Unser zentraler Einkauf schafft durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit Firmen und Herstellern die Basis für eine wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial und Papier über Arbeits- und Schutzkleidung bis hin zu Wärme-, Klima-, Sanitärtechnik- und Elektroartikeln. Für unsere Mannheimer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten wir eine Beratung zu Verfahrensarten und Grundsatzfragen 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 und Denkmalschutz.**

Verantwortlich: **Dr. Lisa Ronellenfitsch**

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	2 3
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-03-01 1.52.10-03-02 1.52.10-03-03 1.52.10-03-04 1.52.10-03-05 1.52.10-03-06 1.52.10-03-07 1.52.10-03-08 1.52.10-03-09 1.52.10-03-12 1.52.10-03-13 1.52.10-03-14	Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch, Vereinfachte Baugenehmigung Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG Entscheidung im verfahrensfreien Bereich Bautechnische Prüfung Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle - vereinfachte Baugenehmigung Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Allgemeine Bauberatung Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW Teilung von Grundstücken	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (P)	1.52.20-03-09	Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum	1
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	1

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele

Leistungsziel 60.L01

Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht, die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht. Die Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum findet Beachtung. Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	78.599	60.344
		Aufwand	-97.693	-75.099	-64.177
		Saldo	**-37.349**	**3.500**	**-3.833**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.361	-24.545	-20.709
		Saldo mit ILV	**-61.711**	**-21.045**	**-24.542**
1.52.10-03-02	Baugenehmigung/ Baulastenbuch	Ertrag	3.416.000	3.847.825	3.416.000
		Aufwand	-1.981.548	-2.277.045	-2.401.895
		Saldo	**1.434.452**	**1.570.780**	**1.014.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-494.130	-803.239	-741.162
		Saldo mit ILV	**940.322**	**767.541**	**272.942**
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	19.450	40.000
		Aufwand	-69.729	-45.795	-40.474
		Saldo	**-29.729**	**-26.345**	**-474**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-17.388	-17.185	-13.061
		Saldo mit ILV	**-47.117**	**-43.530**	**-13.535**
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheits-besch. nach WEG	Ertrag	90.000	118.395	90.000
		Aufwand	-89.031	-90.396	-78.970
		Saldo	**969**	**27.999**	**11.030**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-22.201	-31.548	-25.483
		Saldo mit ILV	**-21.233**	**-3.549**	**-14.453**
1.52.10-03-05	Entscheidungen im vf-freien Bereich	Ertrag	10.000	20.049	10.000
		Aufwand	-15.559	-16.913	-17.058
		Saldo	**-5.559**	**3.137**	**-7.058**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.880	-5.936	-5.504
		Saldo mit ILV	**-9.439**	**-2.799**	**-12.562**
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	3.487	10.000
		Aufwand	-3.200	-10.060	-3.200
		Saldo	**6.800**	**-6.573**	**6.800**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-114	-1.382	-97
		Saldo mit ILV	**6.686**	**-7.955**	**6.703**
1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle – vereinfachte	Ertrag	260.000	435.365	260.000
		Aufwand	-414.270	-382.044	-337.992
		Saldo	**-154.270**	**53.321**	**-77.992**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.305	-144.329	-109.068

Leistungsziel 60.L01

Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht, die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht. Die Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum findet Beachtung. Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.

	Baugenehmigung	**Saldo mit ILV**	**-257.574**	**-91.008**	**-187.060**
1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	Ertrag	1.000	2.417	1.000
		Aufwand	-44.948	-34.872	-31.588
		Saldo	**-43.948**	**-32.455**	**-30.588**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.208	-9.315	-10.194
		Saldo mit ILV	**-55.156**	**-41.771**	**-40.782**
1.52.10-03-09	Bauordnungs-behördliche Maßnahmen	Ertrag	25.000	44.733	25.000
		Aufwand	-424.105	-646.128	-577.520
		Saldo	**-399.105**	**-601.395**	**-552.520**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-95.074	-219.304	-171.745
		Saldo mit ILV	**-494.179**	**-811.699**	**-724.265**
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	116	800
		Aufwand	-83.968	-47.854	-57.867
		Saldo	**-83.168**	**-47.738**	**-57.067**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.373	-15.523	-16.532
		Saldo mit ILV	**-102.541**	**-63.260**	**-73.599**
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	36.562	29.056
		Aufwand	-48.866	-15.563	-29.693
		Saldo	**-19.810**	**20.999**	**-637**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.186	-4.455	-9.582
		Saldo mit ILV	**-31.996**	**16.544**	**-10.218**
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	700	0
		Aufwand	-2.881	0	0
		Saldo	**-2.881**	**700**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-719	0	0
		Saldo mit ILV	**-3.600**	**700**	**0**
1.52.20-03-09	Zweckentfremdungs-verbot von Wohnraum	Ertrag	0	56	0
		Aufwand	0	-33.641	-195.846
		Saldo	**0**	**-33.585**	**-195.846**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-9.318	-63.198
		Saldo mit ILV	**0**	**-42.903**	**-259.044**
1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Unterschutzst.	Ertrag	28.000	19.776	28.000
		Aufwand	-111.173	-126.756	-201.046
		Saldo	**-83.173**	**-106.981**	**-173.046**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.612	-36.444	-63.356
		Saldo mit ILV	**-109.785**	**-143.424**	**-236.402**
Erläuterung:	Kunden werden aufgrund von gesetzlichen Vorschriften wie z.B. Landesbauordnung (LBO),				

Leistungsziel 60.L01

Das Bauen mit hoher Gestaltungsqualität ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht, die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht. Die Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum findet Beachtung. Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt.

	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), DIN, etc. beraten und daraus resultierende Vorgänge werden rechtssicher geprüft und entschieden. Bauliche Anlagen gemäß LBO sind z.B. Gebäude, Stellplätze, Werbeanlagen, Versammlungsstätten, Verkaufsstätten aber keine Brücken und Straßen. Über die Bestimmungen der Zweckentfremdungssatzung sowie des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) und des Einkommensteuergesetzes (EStG) (Abschreibungsmöglichkeit bei Kulturdenkmal) wird beraten. Die Behörde schlägt vor, prüft und genehmigt / versagt entsprechende Anträge.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der fristgerechten Eingangsbearbeitungen an der Gesamtzahl der Eingänge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	neue Kennzahl	60%
2	Anteil der fristgerecht abgearbeiteten Vorgänge an der Gesamtzahl der Vorgänge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	neue Kennzahl	80%

Leistungsziel 60.L02

Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sind rechtssicher und verfahrenskonform durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	967.000	631.143	967.000
		Aufwand	-2.326.716	-2.280.639	-2.558.249
		Saldo	**-1.359.716**	**-1.649.496**	**-1.591.249**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.551.835	1.103.641	1.069.434
		Saldo mit ILV	**192.119**	**-545.854**	**-521.815**
Erläuterung:	Aufgrund der Komplexität der rechtlichen Vorgaben (EU-Vergaberecht, nationales und Stadtrecht) bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen wird die Serviceleistung zentral und einheitlich für alle städtischen Bedarfsstellen erbracht. Dabei wird durch Trennung von Ausschreibungsverfahren und Vergabe den Anforderungen der Korruptionsprävention Rechnung getragen. Der Bereich Ausschreibungsverfahren deckt die Durchführung von Ausschreibungen bis zur Submission sowie die formale Prüfung und die Erstellung von Preisspiegeln ab. Der Bereich Vergabe führt die abschließende vergaberechtliche Prüfung durch und wickelt die Zuschlagserteilung bzw. den Abschluss von Verträgen über freiberufliche Leistungen im Baubereich (Sondervergabestelle) ab. Der zentrale Einkauf fasst gesamtstädtische Bedarfe zusammen, erstellt Leistungsverzeichnisse, prüft die Angebote aus fachlicher Sicht und schließt Rahmenverträge ab.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Gesamtauftragsvolumen in Euro	77.822.437	79.861.360	104.767.087	60.000.000

Leistungsziel 60.L03

Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	242.294	56.400
		Aufwand	-2.951.880	-2.633.506	-2.905.957
		Saldo	**-2.895.480**	**-2.391.212**	**-2.849.557**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	3.049.329	1.667.300	1.683.812
		Saldo mit ILV	**153.849**	**-723.913**	**-1.165.746**
Erläuterung:	Der FB60 erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen: - extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.), stadtintern, dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation, IT-Koordination, Büroservice, Logistik sowie zentrale Schriftgutverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen. Des Weiteren findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez.IV statt, Haushaltsdaten werden analysiert und zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen zu allen Zuschussmaßnahmen	100%	100%	100%	100%
2	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	413	515	456	480
3	Anteil digitaler Aktenbände	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20%
4	Anteil analoger Aktenbände	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80%
5	Anteil der regulierten Schäden an der Gesamtzahl der Schäden	61%	100%	98%	100%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 60.W01 — Strategisches Ziel

Vergaben werden wirtschaftlich und rechtssicher nach den jeweils gültigen sozialen und ökofairen Vorgaben durchgeführt.

Es werden wettbewerbliche Verfahren sichergestellt, um Bieter zu aktivieren und möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und Ausschlüsse zu minimieren. Entsprechend des Local Green Deals werden in zunehmendem Umfang soziale, ökofaire und nachhaltige Kriterien bei Ausschreibungen berücksichtigt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anteil der Vergabeergebnisse, deren Angebotssumme unterhalb der Kostenschätzung liegt	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30%
2	Anteil der gegen Vergabeentscheidungen erhobenen Rügen (national) bzw. Rechtsmittel (EU weit), die zu einer Änderung der Entscheidung geführt haben	%	↘	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Optimierung der Vergabeprozesse	Ertrag	15	0
	Aufwand	-1.045.072	-1.282.082
	Saldo	**-1.045.057**	**-1.282.082**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-277.071	-334.118
	Saldo mit ILV	**-1.322.128**	**-1.616.200**
Prüfung und Verhandlung von Nachtragsforderungen	Ertrag	1	0
	Aufwand	-81.065	-99.070
	Saldo	**-81.064**	**-99.070**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-21.730	-26.316
	Saldo mit ILV	**-102.794**	**-125.386**
Vorbereitung, Verhandlung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen	Ertrag	1	0
	Aufwand	-71.146	-71.861
	Saldo	**-71.145**	**-71.861**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-18.379	-16.526
	Saldo mit ILV	**-89.524**	**-88.387**

Wirkungsziel 60.W02 Strategisches Ziel

Bauinteressent*innen sind kompetent und kundenorientiert bei Bauvorhaben beraten

Die Bauinteressent*innen sind durch kompetente Betreuung von Bauangelegenheiten zufrieden und durch kundenorientierte Beratung insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit ist ihre Lebensqualität verbessert.
Die Zufriedenheit soll durch größtmögliche Transparenz, Einhaltung der Rechtssicherheit und schnelle Bearbeitung hergestellt werden. Die Vollständigkeit der Unterlagen soll schneller erreicht werden.
Bei größeren Projekten werden Stellungnahmen von Fachbehörden, während des Verfahrens, an den Kunden zur Information weitergegeben (z.B. Brandschutz). Die Kunden werden während des laufenden Verfahrens über die anfallenden Gebühren informiert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der eingegangenen Feedbacks zur Bauberatung, die positiv bewertet wurden	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80%

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung von baurechtlichen Verfahren	Ertrag	4.121.753	3.646.200
	Aufwand	-2.602.306	-2.885.980
	Saldo	**1.519.447**	**760.220**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-911.749	-895.231
	Saldo mit ILV	**607.698**	**-135.010**
Durchführung von Überwachungen	Ertrag	486.002	296.000
	Aufwand	-1.073.105	-950.299
	Saldo	**-587.103**	**-654.299**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-365.330	-291.104
	Saldo mit ILV	**-952.433**	**-945.404**
Digitalisierung von Prozessen und Aktenbeständen	Ertrag	551	0
	Aufwand	-200.924	-143.455
	Saldo	**-200.372**	**-143.455**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-40.669	-36.163
	Saldo mit ILV	**-241.041**	**-179.618**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	23,75	84,17	107,92

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.665.188	3.958.444	3.958.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	770.622	992.000	992.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.617	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**5.500.968**	**4.993.600**	**4.993.600**
12	-	Personalaufwendungen	-8.352.993	-8.833.245	-9.268.238
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.371	-5.500	-5.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-66.766	-110.274	-110.274
15	-	Abschreibungen	-36.535	-39.228	-32.384
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-253.647	-85.135	-85.135
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-8.716.312**	**-9.073.382**	**-9.501.531**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.215.344**	**-4.079.782**	**-4.507.931**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.230.614	5.342.963	4.230.614
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.773.195	-2.410.014	-2.727.059
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.457.419**	**2.932.949**	**1.503.555**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.757.926**	**-1.146.833**	**-3.004.376**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.187	5.093.600	5.093.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.884.825	-9.181.140	-9.616.133	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.261.639**	**-4.087.540**	**-4.522.533**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.287	-200.000	-200.000	-600.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-52.287**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-52.287**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-200.000	-200.000

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale Dienstleistungen
1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	631.143	967.000	967.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**631.143**	**967.000**	**967.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.192.587	-2.479.158	-2.513.632
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.235	-2.045	-1.704
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.401	-19.953	-19.682
15	-	Abschreibungen	-4.254	-13.371	-3.175
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-73.161	-19.350	-20.055
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.280.639**	**-2.533.877**	**-2.558.249**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.649.496**	**-1.566.877**	**-1.591.249**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.723.291	1.848.197	1.723.291
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-619.650	-535.931	-653.857
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.103.641**	**1.312.266**	**1.069.434**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-545.854**	**-254.611**	**-521.815**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Zentrale übertragene Tätigkeiten
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.357	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.400
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	138.937	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**242.294**	**56.400**	**56.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.548.521	-2.615.236	-2.867.679
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.142	-2.693	-3.034
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.069	-24.119	-24.663
15	-	Abschreibungen	-12.011	-15.588	-10.315
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-55.764	-1.863	-267
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.633.506**	**-2.659.499**	**-2.905.957**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.391.212**	**-2.603.099**	**-2.849.557**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.519.409	3.494.766	2.507.323
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-852.109	-706.724	-823.511
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.667.300**	**2.788.042**	**1.683.812**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-723.913**	**184.942**	**-1.165.746**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Bauordnung
1.52.10 – Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.541	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.542.259	3.912.444	3.912.444
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	520	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.378	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.607.699**	**3.942.200**	**3.942.200**
12	-	Personalaufwendungen	-3.456.136	-3.436.594	-3.503.899
13	-	Versorgungsaufwendungen	-964	-701	-684
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.907	-56.070	-54.515
15	-	Abschreibungen	-19.449	-9.438	-16.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-122.314	-63.647	-64.374
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-3.641.770**	**-3.566.450**	**-3.640.433**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**965.929**	**375.750**	**301.767**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.267.760	-1.072.990	-1.123.137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.267.760**	**-1.072.990**	**-1.123.137**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-301.831**	**-697.241**	**-821.371**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus den Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**56**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-32.708	-184.580	-191.514
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5	-38	-39
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-199	-3.012	-3.107
15	-	Abschreibungen	-179	-507	-966
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-550	-168	-219
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-33.641**	**-188.304**	**-195.846**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-33.585**	**-188.304**	**-195.846**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.318	-57.521	-63.198
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-9.318**	**-57.521**	**-63.198**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-42.903**	**-245.825**	**-259.044**

Dezernat IV
FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz
60-Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.571	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**19.776**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-123.042	-117.677	-191.514
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24	-24	-39
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.190	-7.120	-8.307
15	-	Abschreibungen	-641	-323	-967
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.858	-107	-219
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-126.756**	**-125.251**	**-201.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-106.981**	**-97.251**	**-173.046**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.444	-36.847	-63.356
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-36.444**	**-36.847**	**-63.356**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-143.424**	**-134.098**	**-236.402**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hanno Ehrbeck
Grundlegende Aufgaben:	**Geoinformation und Stadtplanung** • Stadtentwicklung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung • Verbindliche Bauleitplanung – Stadtgestaltung – Lärmschutz • Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchung • Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel • Konversion ehemaliger militärischer Liegenschaften • Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Kartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Der Fachbereich plant die städtebauliche Entwicklung der Stadt und trägt damit maßgeblich zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030 bei. Neben der Herstellung einer vorbildlichen urbanen Lebensqualität (Ziel 2) mit hohen klimatischen Ambitionen (Ziel 6) trägt die Arbeit des Fachbereichs zur Erstellung der sozialen Infrastruktur (Ziel 1) und attraktiver Standorte für Unternehmen (Ziel 5) bei. In den Planungsprozessen findet eine umfangreiche Bürgerbeteiligung statt (Ziel 4). Das Spektrum der Aufgaben umfasst sämtliche Aufgaben der baulich-räumlichen Stadtentwicklung sowie die Aufgaben der Vermessung und Bodenordnung. Die städtische Statistikstelle und der Gutachterausschuss gehören ebenfalls zum Fachbereich. Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der Entwicklung stadtentwicklungs- und wohnungspolitischer Strategien. Diese werden durch die städtebauliche Überplanung von ehemals industriellen und gewerblichen Flächen, der Qualitätssteigerung in Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, der Freiraumplanung, dem Lärmschutz und der gezielten Steuerung von Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie umgesetzt. Eine besondere Aufgabe kommt der Planung der Mobilität und der Förderung des Fuß- und Radverkehrs zu. Im Sinn einer integrierten Stadtentwicklung setzen wir auf nachhaltige und klima- sowie ressourcenbewusste Planung, die mit den Partnern in Verwaltung, Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickelt und umgesetzt wird. Der Fachbereich koordiniert alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungsaktivitäten und trägt damit maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt bei. Die Bereitstellung von Vermessungsdaten im Bereich der Geoinformation und des Geodatenkompetenzzentrums bildet eine unverzichtbare Grundlage für viele städtische Dienststellen, aber auch für Bürger und Unternehmen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **61 – Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung**

Verantwortlich: **Dr. Hanno Ehrbeck**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leis-tungs-ziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (P)	1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	1
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	1
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	1
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P)	1.51.10-01-01 1.51.10-01-02 1.51.10-01-04 1.51.10-01-05 1.51.10-01-06 1.51.10-01-09 1.51.10-01-10 1.51.10-01-13	Grundlagen der Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebaul. Entwurf, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplan Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme Konversion Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	2 2 4 2 4 2 2 3
1.51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-01-01 1.51.11-01-02 1.51.11-01-03 1.51.11-01-04 1.51.11-01-05 1.51.11-01-06 1.51.11-01-07 1.51.11-01-08 1.51.11-01-10 1.51.11-01-11	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Liegenschaftsvermessung Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung/Bereitstellung von Karten/ Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung Erstellung von Wertgutachten	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.52.20	Wohnungsbauförderung,-Versorgung (P)	1.52.20-02-01 1.52.20-02-08	Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung Modern., Schallschutz, Energiesparen Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	3 3
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	4

P=Pflichtaufgabe

3. Leistungsziele

Leistungsziel 61.L01

Daten und Grundlagen: Raumbezogene und statistische Daten und Grundlagen sind bereit gestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken	Ertrag	300	929.254	300
		Aufwand	-716.431	-935.099	-618.429
		Saldo	**-716.131**	**-5.846**	**-618.129**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-237.623	-362.106	-312.234
		Saldo mit ILV	**-953.754**	**-367.952**	**-930.363**
1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	Ertrag	463.500	206.758	473.500
		Aufwand	-851.088	-939.590	-981.919
		Saldo	**-387.588**	**-732.832**	**-508.419**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-220.984	-267.431	-276.812
		Saldo mit ILV	**-608.572**	**-1.000.263**	**-785.230**
1.51.11-01-04	Liegenschafts-vermessung	Ertrag	341.000	469.647	341.000
		Aufwand	-991.413	-1.051.597	-1.211.944
		Saldo	**-650.413**	**-581.950**	**-870.944**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-259.411	-325.224	-347.714
		Saldo mit ILV	**-909.824**	**-907.174**	**-1.218.657**
1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	13	0
		Aufwand	-6.249	-208.701	-218.700
		Saldo	**-6.249**	**-208.688**	**-218.700**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.581	-67.829	-64.022
		Saldo mit ILV	**-7.830**	**-276.517**	**-282.722**
1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	24.000	3.734	24.000
		Aufwand	-96.269	-119.598	-152.238
		Saldo	**-72.269**	**-115.864**	**-128.238**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	78.774	26.906	23.401
		Saldo mit ILV	**6.505**	**-88.958**	**-104.837**
1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	6.060	35.000
		Aufwand	-140.220	-256.034	-319.105
		Saldo	**-105.220**	**-249.973**	**-284.105**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.842	-79.541	-98.088
		Saldo mit ILV	**-103.378**	**-329.514**	**-382.193**
1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	70.000	47.240	55.000
		Aufwand	-871.046	-633.257	-751.888
		Saldo	**-801.046**	**-586.017**	**-696.888**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-216.994	-250.908	-248.556
		Saldo mit ILV	**-1.018.040**	**-836.926**	**-945.444**

Leistungsziel 61.L01

Daten und Grundlagen: Raumbezogene und statistische Daten und Grundlagen sind bereit gestellt.

1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	389.361	475.510	389.046
		Aufwand	-2.308.228	-1.715.533	-2.062.051
		Saldo	**-1.918.867**	**-1.240.023**	**-1.673.005**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-601.648	-601.529	-620.232
		Saldo mit ILV	**-2.520.515**	**-1.841.552**	**-2.293.237**
1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	36.241	8.000
		Aufwand	-3.188	-38.092	-57.023
		Saldo	**4.812**	**-1.851**	**-49.023**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.820	-33.388	-42.096
		Saldo mit ILV	**-6.007**	**-35.238**	**-91.119**
1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	1	0
		Aufwand	-85.532	-38.078	-69.339
		Saldo	**-85.532**	**-38078**	**-69.339**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	54.463	-1.828	-8.996
		Saldo mit ILV	**-31.069**	**-39.906**	**-78.336**
1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	2.003	0
		Aufwand	-45.293	-49.005	-57.742
		Saldo	**-45.293**	**-47.002**	**-57.742**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-9.649	-17.054	-15.547
		Saldo mit ILV	**-54.942**	**-64.057**	**-73.289**
1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	11.218	3.500
		Aufwand	-584.585	-703.276	-870.840
		Saldo	**-581.085**	**-692.058**	**-867.340**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-124.266	-230.806	-225.307
		Saldo mit ILV	**-705.351**	**-922.865**	**-1.092.647**
1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	0	4.217	15.000
		Aufwand	-189.294	-47.772	-64.089
		Saldo	**-189.294**	**-43.555**	**-49.089**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.477	-10.689	-13.295
		Saldo mit ILV	**-226.771**	**-54.245**	**-62.384**
Erläuterung:	Der Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung stellt räumliche Grundlagendaten (z.B. Biotopkartierung, Stadtklimaanalyse), die Kommunalstatik (nach Landesstatistik- und Landesdatenschutzgesetz), Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster, Straßenbenennung, Hausnummernvergabe, 3D-Stadtmodell) und die Infrastruktur für die Darstellung von Geofachdaten anderer Dienststellen (z. B. Kanal-, Straßen-, Grünflächenkataster) für kommunale Steuerungsaufgaben der Verwaltungsspitze und der Fachämter bereit. Die Bodenordnung ermöglicht die Verwirklichung städtebaulicher Planungen. Die Wertermittlung umfasst die gesetzliche und kommunale Wertermittlung. Grundlage ist die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung.				

Leistungsziel 61.L01

Daten und Grundlagen: Raumbezogene und statistische Daten und Grundlagen sind bereit gestellt.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anteil der online-Zugriffe auf das Kommunalstatistik-Portal der Stadt Mannheim je 1.000 Einwohner	30%	21,49%	22%	23%
2	Anteil der Online Zugriffe auf das Geoportal je Einwohner	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	56%	58%
3	Anteil der Veränderungsnachweise, die innerhalb von 4 Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen wurden	82%	88%	48%	90%
4	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	85%	70%	50%	60%

Leistungsziel 61.L02

Lebenswerte Quartiere: Der Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung trägt mit seinen Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung vitaler Quartiere bei.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	1.250	0
		Aufwand	-602.884	-1.131.494	-1.210.411
		Saldo	**-602.884**	**-1.130.244**	**-1.210.411**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-145.568	-330.965	-389.165
		Saldo mit ILV	**-748.452**	**-1.461.209**	**-1.599.576**
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	31.760	54.855
		Aufwand	-1.240.641	-928.643	-1.002.831
		Saldo	**-1.185.789**	**-896.883**	**-947.976**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-210.542	-156.998	-139.592
		Saldo mit ILV	**-1.396.328**	**-1.05.881**	**-1.087.568**
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung (K61-SGWOHNEN und K61-SGGEWERB)	Ertrag	0	349	0
		Aufwand	-1.284.104	-1.392.575	-1.517.729
		Saldo	**-1.284.104**	**-1.392.227**	**-1.517.729**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-347.599	-412.081	-387.563
		Saldo mit ILV	**-1.631.704**	**-1.804.308**	**-1.905.292**
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen	Ertrag	2.007.809	2.020.403	2.078.402
		Aufwand	-1.385.626	-1.699.067	-1.940.412
		Saldo	**622.183**	**320.436**	**137.990**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-186.439	-243.066	-214.999
		Saldo mit ILV	**435.744**	**77.370**	**-77.009**
1.51.10-01-10	Konversion	Ertrag	265.500	311.634	205.100

		Aufwand	-1.625.837	-1.832.960	-1.142.726
		Saldo	**-1.360.337**	**-1.521.326**	**-937.626**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-322.763	-269.422	-192.817
		Saldo mit ILV	**-1.683.100**	**-1.790.749**	**-1.130.443**
Erläuterung:	Sektorale und integrierte Planungen und Konzepte sind bedarfs- und zielgerichtet und erfolgen dabei im Einklang mit den sozialen, ökologischen, ökonomischen und baukulturellen Erfordernissen. Städtebauliche Mängel und Missstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht. Sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordern, ist verbindliches Planungsrecht geschaffen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der dem GR vorgelegten Stadtentwicklungs-Analysen und -Konzepte (abgeschlossene Konzepte)	1	3	3	3
2	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	20	18	18	12
3	Fläche der ausgewiesenen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (ha)	601	571	571	556

Leistungsziel 61.L03

Wohnen und Gebäude: Städtebauliche und architektonische Projekte werden gemäß den städtischen Zielen zur Wohnungsmarktentwicklung umgesetzt. Dabei steht insbesondere die Realisierung preisgünstiger und geförderter Wohnungen im Fokus.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	Ertrag	0	1.541	0
		Aufwand	-101.053	-223.105	-284.183
		Saldo	**-101.053**	**-221.564**	**-284.183**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-19.170	-52.100	-46.396
		Saldo mit ILV	**-120.223**	**-273.664**	**-330.579**
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus	Ertrag	27.183	18.307	26.187
		Aufwand	-641.823	-441.364	-662.279
		Saldo	**-614.640**	**-423.053**	**-636.092**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-113.460	-128.804	-122.446
		Saldo mit ILV	**-728.100**	**-551.861**	**-758.538**
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	20.695	14.526	23.146
		Aufwand	-556.650	-372.982	-771.722
		Saldo	**-535.955**	**-358.456**	**-748.576**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-118.422	-82.707	-165.306
		Saldo mit ILV	**-654.378**	**-441.163**	**-913.882**
Erläuterung:	Private Bauherren werden zur Erhöhung der architektonischen Qualität der Bauten beraten. Baukultur wird gelebt. Zuschüsse/Darlehen nach dem Landeswohnungsbauprogramm und den städtischen Förderrichtlinien (barrierefreier Umbau) werden gewährt. Unterstützung/Initiierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte (z.B. Baugemeinschaften).				

	Relevante Wohnungsdaten und Mietspiegel werden bereit gestellt. Die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten zur Sicherung preisgünstigen Wohnraums sind genutzt.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates und Veranstaltungen zur Baukultur	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10
2	Anzahl der Beratungen zur Wohnbauförderung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	514	500
3	Anzahl der durch die L-Bank bewilligten geförderten Mietwohnungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100
4	Anzahl der Beratungen Mietangelegenheiten (z.B. OVM) und Zweckentfremdung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	435	400

Leistungsziel 61.L04

Mobilität und öffentlicher Raum: Die planerische Grundlage für eine attraktive, umwelt- und stadtverträgliche Gestaltung der Mobilität und des öffentlichen Raums ist bereit gestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	Ertrag	0	44	0
		Aufwand	-699.876	-813.533	-772.860
		Saldo	**-699.876**	**-813.489**	**-772.860**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-145.402	-238.009	-154.339
		Saldo mit ILV	**-845.279**	**-1.051.498**	**-927.199**
1.51.10-01-06	Mobilitätsentwicklungs-plan	Ertrag	0	375	2.319.286
		Aufwand	1.607	30.537	-1.701.108
		Saldo	**-1.663.548**	**-1.819.003**	**618.178**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-381.267	-500.353	-468.872
		Saldo mit ILV	**-2.043.208**	**-2.288.443**	**149.306**
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	12	0
		Aufwand	-379.090	-228.681	-406.386
		Saldo	**-379.090**	**-228.668**	**-406.386**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-94.114	-63.202	-97.064
		Saldo mit ILV	**-473.204**	**-291.870**	**-503.450**
Erläuterung:	Die planerische Grundlage für attraktive und funktionale Freiflächen, Platz- und Straßenräume ist geschaffen. Planungs- und entscheidungsrelevante Daten und Konzepte zum Lärmschutz sind bereit gestellt. Eine integrierte Verkehrsplanung berücksichtigt sowohl die Wechselwirkungen innerhalb des Verkehrssystems als auch mit der Stadt- und Regionalplanung.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentl. Raums (gezählt, wenn Übergabe an EB 76 zur Umsetzung erfolgt)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5
2	Anteil der fertig geplanten Lückenschlüsse an den gesamtheitlichen Lückenschlüssen aus dem 21-Punkte-Programm (Vorentwürfe + Grundsatzbeschluss)	39%	46%	48%	58%
3	Anteil fertig geplanter Straßen im Rahmen des Projektes "Neuordnung Straßenrandparken" im Stadtgebiet Mannheims	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	66%

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 61.W01 — Strategisches Ziel

Die Mannheimer Bevölkerung nutzt noch stärker den Umweltverbund mit Fahrrad, ÖPNV und Fußverkehr.

Veränderung des prozentualen Anteils der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr) mit dem Ziel der emissionsarmen Mobilität

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Vision Zero: Anzahl Verkehrstote im Straßenverkehr	Anz.	↘	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	0
2	Anzahl der durchschnittlich werktäglich radfahrenden Personen auf der Kurzpfalz-, Jungbusch- und Friedrich-Ebert-Brücke innerhalb eines Jahres	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10.300

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung Lastenrad	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-102.926	-150.000
	Saldo	**-102.926**	**-150.000**
Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-138.031	-142.718
	Saldo	**-138.031**	**-142.718**
Planungskosten Radwege	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-81.165	-200.000
	Saldo	**0**	**-200.000**
Verkehrsentwicklungsplan	Ertrag	30.537	2.319.286
	Aufwand	-1.819.003	-1.701.108
	Saldo	**-1.788.465**	**618.178**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-500.353	-468.872
	Saldo mit ILV	**-2.288.443**	**149.307**
Mobilitätskonzept	Ertrag	997	1.759
	Aufwand	-169.081	-128.121
	Saldo	**-168.084**	**-126.362**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.921	-31.892
	Saldo mit ILV	**-176.005**	**-158.254**
Radkultur (Fahrradmarketing)	Ertrag	4.437	1.083
	Aufwand	-157.613	-165.506
	Saldo	**-153.175**	**-164.423**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.299	-20.729
	Saldo mit ILV	**-177.849**	**-185.151**

Wirkungsziel 61.W02 — Strategisches Ziel

Die Voraussetzungen für attraktives, bezahlbares Wohnen sind geschaffen.

Schaffen der Voraussetzungen, das Wohnungsangebot auszubauen. Bezahlbares Wohnen definiert sich als Abschlag von 33% gegenüber der Vergleichsmiete im Neubau von aktuell 12,20€/m² (Stand 2022).

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Durchschnittlicher Mietspiegelpreis	€/m²	→	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8,99
2	Mannheimer Bürgerbefragung: Anteil der Bürger, die sagen, es ist leicht, in Mannheim eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden.	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2022
Schallschutzfensterprogramm	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-6.000	-50.000
	Saldo	**-6.000**	**-50.000**
Städtebaul. Grundlagenermittlung Wohnen	Ertrag	0	0
	Aufwand	-15.033	-70.000
	Saldo	**-15.033**	**-70.000**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-61	-63
	Saldo mit ILV	**-15.094**	**-70.063**
Sanierung Schönau - Nordwest	Einzahlungen	2.003.379	0
	Auszahlungen	-3.559.081	-1.300.000
	Saldo	**-1.555.702**	**-1.300.000**
Wohnen und Mietspiegel	Ertrag	14.526	23.146
	Aufwand	-372.982	-771.722
	Saldo	**-358.456**	**-748.577**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-82.707	-165.306
	Saldo mit ILV	**-441.163**	**-913.882**
Lärmminderungsplanung	Ertrag	12	0
	Aufwand	-228.681	-406.386
	Saldo	**-228.668**	**-406.386**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-63.202	-97.064
	Saldo mit ILV	**-291.870**	**-503.450**
Städt. Wohnraumförderung, Gem. Wohnprojekte, Barrierefreiheit	Ertrag	18.307	26.187
	Aufwand	-441.364	-662.279
	Saldo	**-423.057**	**-636.092**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-128.804	-122.446
	Saldo mit ILV	**-551.861**	**-758.538**

Wirkungsziel 61.W03 Strategisches Ziel

Mannheim verfügt über ein attraktives Stadtbild mit klimatisch hochwertigen öffentlichen Räumen von hoher Aufenthaltsqualität und Nutzung.

Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Bürgerbeteiligung und die Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der befragten Bürger*innen, die mit der Gestaltung der Gebäude, Straßen und Plätze sehr oder eher zufrieden sind	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	66

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Sanierung Neckarstadt West	Einzahlungen	980.883	300.000
	Auszahlungen	-1.034.803	0
	Saldo	**-53.920**	**300.000**
Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	Einzahlungen	205.944	720.000
	Auszahlungen	-305.095	0
	Saldo	**-99.151**	**720.000**
Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestaltung	Einzahlungen	0	0
	Auszahlungen	-1.824.911	0
	Saldo	**-1.824.911**	**0**
Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	Einzahlungen	991.278	150.000
	Auszahlungen	-1.069.774	-821.439
	Saldo	**-78.496**	**-671.439**
Äußere Erschließung BFV	Einzahlungen	0	2.500.000
	Auszahlungen	-204.828	-4.296.078
	Saldo	**-204.828**	**-1.796.078**
Konversion	Ertrag	311.634	205.100
	Aufwand	-1.832.960	-1.142.726
	Saldo	**-1.521.326**	**-937.626**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-269.422	-192.817
	Saldo mit ILV	**-1.790.749**	**-1.130.443**
Planung öff. Raum + Wettbewerbe	Ertrag	44	0
	Aufwand	-813.533	-772.860
	Saldo	**-813.489**	**-772.860**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-238.009	-154.339
	Saldo mit ILV	**-1.051.498**	**-927.199**
Modell Räumliche Ordnung (MRO)	Ertrag	184	0
	Aufwand	-173.761	-190.324
	Saldo	**-173.577**	**-190.324**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-29.919	-31.437
	Saldo mit ILV	**-203.496**	**-221.762**

Wirkungsziel 61.W03			Strategisches Ziel
Mannheim verfügt über ein attraktives Stadtbild mit klimatisch hochwertigen öffentlichen Räumen von hoher Aufenthaltsqualität und Nutzung.			
Freiraum- und Biotopverbundplanung	Ertrag	586	0
	Aufwand	-525.056	-527.296
	Saldo	**-524.470**	**-527.296**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-103.749	-137.131
	Saldo mit ILV	**-628.218**	**-664.427**
Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	Ertrag	2.020.403	2.078.402
	Aufwand	-1.699.967	-1.940.412
	Saldo	**320.436**	**137.991**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-243.066	-214.999
	Saldo mit ILV	**77.370**	**-77.009**
Gestaltungsbeirat	Ertrag	5	0
	Aufwand	-113.157	-92.107
	Saldo	**-113.152**	**-92.107**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-24.868	-15.109
	Saldo mit ILV	**-138.020**	**-107.216**
Baukultur	Ertrag	1.536	0
	Aufwand	-109.948	-192.076
	Saldo	**-108.412**	**-192.076**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.232	-31.287
	Saldo mit ILV	**-135.645**	**-223.363**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	40,35	108,60	148,95

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.435	72.700	72.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	572.367	482.954	572.367
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973.959	749.700	749.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.279	383.500	2.683.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	616.220	533.955	469.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.622.260**	**3.725.909**	**6.051.322**
12	-	Personalaufwendungen	-12.349.296	-13.278.705	-13.799.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22.325	-10.000	-10.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.098.409	-2.159.334	-2.134.334
15	-	Abschreibungen	-1.519.558	-1.031.734	-1.801.447
17	-	Transferaufwendungen	-806.869	-955.000	-955.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-823.485	-49.530	-49.530
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-17.619.941**	**-17.484.303**	**-18.750.111**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-12.997.681**	**-13.758.394**	**-12.698.789**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.319	120.500	102.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.817.456	-4.499.713	-4.730.357
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.699.137**	**-4.379.213**	**-4.628.057**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-17.696.818**	**-18.137.607**	**-17.326.846**

Erläuterungen zum FB 61 - Stadtplanung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen
Umlage an den Regionalverband Rhein-Neckar 650.000 €
Zuschüsse Quartierarbeit in SSP-Gebieten 85.000 €
Städtische Wohnraumförderung 220.000 €

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088.450	3.242.955	5.478.955	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.984.667	-16.452.569	-16.948.664	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-11.896.218**	**-13.209.614**	**-11.469.709**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.304.537	10.528.367	10.971.089	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.440	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)**	**6.329.513**	**10.528.367**	**10.971.089**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.389	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848.701	-8.246.638	-6.019.595	-12.718.362
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.849	-182.000	-112.000	-336.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.112.873	-10.454.376	-4.061.441	-20.746.688
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-124.411	-30.000	-90.000	-270.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.390.221**	**-18.913.014**	**-10.283.036**	**-34.071.050**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.060.707**	**-8.384.647**	**688.053**	**-34.071.050**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.088.688	-10.359.440	-11.622.922

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-1.864.710	-464.710	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.864.710	-464.710	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516012: Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.249.494	11.249.494	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.379.514	-7.184.539	0	-1.194.975	0	-77.975	-1.117.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	2.869.980	4.064.955	0	-1.194.975	0	-77.975	-1.117.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.975	-1.117.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516013: Glückstein-Q: Beseitigung Bodenbelastung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.982.664	-5.830.586	-152.078	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-5.982.664	-5.830.586	-152.078	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.556	2.182.556	150.000	0	56.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.538.000	-28.897.095	-821.439	-2.819.465	-2.090.000	-729.465	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-30.149.444	-26.714.539	-671.439	-2.819.465	-2.034.000	-729.465	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.000	-729.465	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760.000	750.000	2.500.000	0	2.000.000	510.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.600.000	-7.250.000	-4.296.078	-7.053.922	-4.500.000	-2.000.000	-553.922	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.840.000	-6.500.000	-1.796.078	-7.053.922	-2.500.000	-1.490.000	-553.922	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-2.000.000	-553.922

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.61516040: Spiegelfabrik - Städtebau. Erneuerung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-700.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-FRANKLIN: Franklinsteg										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601.090	1.000.000	5.601.089	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.601.090	-5.882.367	-718.723	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	-4.882.367	4.882.366	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	0	0	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800.000	2.575.288	300.000	0	1.000.000	700.000	1.200.000	2.024.712
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300.000	-6.330.000	0	-5.992.805	-492.805	-3.000.000	-2.500.000	-4.977.195
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.500.000	-3.754.712	300.000	-5.992.805	507.195	-2.300.000	-1.300.000	-2.952.483

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.805	-3.000.000	-2.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	954.969	720.000	0	1.380.000	360.000	1.200.000	545.031
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.000	-4.000.000	0	-3.393.742	-793.742	-600.000	-2.000.000	-1.206.258
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.440.000	-3.045.031	720.000	-3.393.742	586.258	-240.000	-800.000	-661.227

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.742	-600.000	-2.000.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	11.641.508	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	2.500.000	11.508.492
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.610.000	-17.100.000	-3.000.000	-10.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-21.010.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.860.000	-5.458.492	-1.300.000	-10.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-2.000.000	-9.501.508

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. 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	-142.718	-260.141	-260.141	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-142.718	-260.141	-260.141	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.141	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR 2	Ansatz 2024 EUR 5	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028ff. EUR 10
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-202.000**	**-606.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0**	**0**	**-202.000**	**-606.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.000	-202.000	-202.000

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Statistik und Wahlen
1.12.10 – Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.478	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	260.476	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**929.254**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-639.138	-414.049	-587.693
13	-	Versorgungsaufwendungen	-161	-159	-212
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-21.075	-47.276	-30.369
15	-	Abschreibungen	-1.913	-1.210	-2.058
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-272.812	5.583	1.903
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-935.099**	**-457.111**	**-618.429**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-5.846**	**-456.811**	**-618.129**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.106	-244.740	-312.234
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-362.106**	**-244.740**	**-312.234**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-367.952**	**-701.551**	**-930.363**

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	63.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	539.609	444.376	534.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	0	2.300.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	355.347	323.955	259.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.397.518**	**2.331.431**	**4.657.643**
12	-	Personalaufwendungen	-5.881.265	-6.043.089	-5.982.338
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.080	-1.263	-1.195
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.521.933	-1.274.326	-1.211.774
15	-	Abschreibungen	-1.264.580	-752.992	-1.523.486
17	-	Transferaufwendungen	-721.323	-735.000	-735.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-445.099	-89.579	-118.467
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-9.841.280**	**-8.896.250**	**-9.572.259**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.443.762**	**-6.564.819**	**-4.914.616**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-3.966	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.199.029	-2.078.752	-1.993.743
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-2.202.995**	**-2.078.752**	**-1.993.743**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-9.646.757**	**-8.643.571**	**-6.908.358**

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: 650.000 €.
Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Verbandes Region Rhein Neckar enthaltenen Umlage zu leisten.

Zu Zeile 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Nachbarschaftsverband sind auf der Teilleistung 51100102.000 Aufwendungen wie folgt veranschlagt: 155.000 €
Die Verwaltung wird ermächtigt, Zahlungen bis zur Höhe der im Haushaltsplan des Nachbarschaftsverbandes enthaltenen Umlage/Mitgliedsbeitrag zu leisten.

Dezernat IV
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
61-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.811	37.317	36.833
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**32.833**	**49.817**	**49.333**
12	-	Personalaufwendungen	-543.333	-895.018	-932.323
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.050	-784	-761
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.008	-127.048	-168.350
15	-	Abschreibungen	-100.677	-114.896	-117.395
17	-	Transferaufwendungen	-85.546	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.733	8.031	4.827
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-814.346**	**-1.349.715**	**-1.434.001**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-781.513**	**-1.299.898**	**-1.384.669**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.511	-156.174	-287.752
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-211.511**	**-156.174**	**-287.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-993.024**	**-1.456.072**	**-1.672.421**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**12**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-170.823	-331.519	-333.367
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-54	-47
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.890	-68.342	-68.594
15	-	Abschreibungen	-6.248	-6.062	-7.166
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.719	4.025	2.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-228.681**	**-401.951**	**-406.386**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-228.668**	**-401.951**	**-406.386**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.202	-57.108	-97.064
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-63.202**	**-57.108**	**-97.064**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-291.870**	**-459.059**	**-503.450**

Dezernat V

Geschäftskreis des Dezernates

- Bürgerdienste, Migration und Einbürgerung
- Klima, Natur, Umwelt
- Stadtraumservice
- Stadtentwässerung
- Friedhöfe
- Nahverkehrsplanung

Zuständige Dezernentin: **Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell**

mit Teilhaushalten:

105 - Dezernatsbüro

33 - Bürgerdienste

67 - Klima, Natur, Umwelt

Dezernat V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.763.629	2.318.090	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	169.388	6.074	475.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.709.320	9.299.740	9.902.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.235	95.700	95.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.040.049	1.294.800	1.267.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.374	53.300	53.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**13.952.158**	**13.067.704**	**14.112.886**
12	-	Personalaufwendungen	-22.388.178	-22.227.300	-24.270.231
13	-	Versorgungsaufwendungen	-155.123	-136.500	-126.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.488.006	-3.819.185	-3.332.719
15	-	Abschreibungen	-3.369.034	-3.945.434	-5.089.031
17	-	Transferaufwendungen	-92.868.722	-89.150.678	-96.894.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-655.213	-256.588	-256.688
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-123.924.275**	**-119.535.685**	**-129.969.507**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-109.972.117**	**-106.467.981**	**-115.856.621**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.946.567	1.903.099	1.924.654
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.089.150	-7.927.410	-8.973.262
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-7.142.583**	**-6.024.311**	**-7.048.608**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-117.114.700**	**-112.492.292**	**-122.905.229**

Dezernat V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894.857	12.961.630	13.537.630	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.872.699	-115.443.265	-124.733.490	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-107.977.842**	**-102.481.635**	**-111.195.860**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.534.515	13.428.981	12.008.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200	0	3.156.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**19.479.555**	**13.428.981**	**15.164.750**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.104	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.935	-5.700.000	-11.800.000	-21.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.505	-20.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.300.000	-18.000.000	-2.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.428.804	-22.623.907	-45.290.250	-69.690.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.364	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-62.383.712**	**-46.343.907**	**-59.090.250**	**-90.690.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-42.904.157**	**-32.914.926**	**-43.925.500**	**-90.690.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.860.000	-30.260.000	-16.570.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **105 – Dezernatsbüro V**

Verantwortlich: **Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. 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	2024		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	10,59	13,00	23,59

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.244.218	990.300	963.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.247.718**	**990.300**	**963.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.688.400	-1.745.800	-1.725.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-152.956	-134.600	-124.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-43.956	-43.900	-43.900
15	-	Abschreibungen	-3.669	-3.024	-17.652
17	-	Transferaufwendungen	-2.560.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-206.740	-38.940	-39.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.655.720**	**-1.966.264**	**-1.950.192**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.408.002**	**-975.964**	**-986.892**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.619	1.195.180	1.165.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.198	-301.864	-279.025
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**973.421**	**893.316**	**886.871**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.434.580**	**-82.648**	**-100.021**

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.218	990.300	963.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.747.855	-1.963.240	-1.932.540	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.503.637**	**-972.940**	**-969.240**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.104	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.415	-2.700.000	-10.000.000	-20.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.220	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.363.695	0	-80.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.844.434**	**-2.700.000**	**-10.080.000**	**-20.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.844.434**	**-2.700.000**	**-5.580.000**	**-20.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I05-KLIMA: Klimafonds										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.080.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-5.580.000	-20.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Dezernat V
Dezernatsbüro V
105-Steuerung
1.11.10 – Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.244.218	990.300	963.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.247.718**	**990.300**	**963.300**
12	-	Personalaufwendungen	-1.688.400	-1.686.400	-1.725.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-152.956	-134.600	-124.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.927	-33.900	-43.900
15	-	Abschreibungen	-1.906	-3.024	-2.390
17	-	Transferaufwendungen	-2.560.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-206.548	-38.940	-39.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.628.736**	**-1.896.864**	**-1.934.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.381.017**	**-906.564**	**-971.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.237.619	1.195.180	1.165.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.027	-295.671	-278.561
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**974.592**	**899.510**	**887.335**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.406.425**	**-7.055**	**-84.295**

Dezernat V
Dezernatsbüro V
105-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-59.400	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-25.029	-10.000	0
15	-	Abschreibungen	-1.763	0	-15.262
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-193	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-26.985**	**-69.400**	**-15.262**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-26.985**	**-69.400**	**-15.262**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.171	-6.193	-464
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.171**	**-6.193**	**-464**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-28.155**	**-75.593**	**-15.726**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	• Bürgerservice mit den Schwerpunktdienstleistungen KFZ-Zulassungen und -Abmeldungen, Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiteren Verwaltungsleistungen (z.B. Bewohnerparkausweise, Familienpässe, Beglaubigungen, Führungszeugnisse) • Fahrerlaubnisse und Führerscheine • Personen- und Güterbeförderung • Ausländer-, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten • Standesamt, Personenstandsangelegenheiten einschl. behördlicher Namensänderung • Servicecenter 115 sowie Mängelmelder • Fundbüro • Zentrale Verwaltungsleistungen • Dezentrale Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien • Stadtteilorientierung • Kommunale Integrationsförderung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	Mit jährlich über einer Million Anliegen und weit über 280.000 Anrufen über die Behördennummer 115 ist der Fachbereich Bürgerdienste für die Bürger*innen die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle in der Verwaltung. Die gute Erreichbarkeit sowie die professionelle Beratung durch kompetente Mitarbeiter*innen zeigen den Servicecharakter der Bürgerdienste und fördern die Zufriedenheit der Stadtgesellschaft. Mit dem Mängelmelder hat die Stadt Mannheim eine weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung geschaffen. Im Mittelpunkt stehen folgende Themenfelder: Für die Versorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Verwaltungsleistungen steht ein flächendeckendes Netz mit 15 Bürgerservice-Standorten zur Verfügung. Parallel wird der Weg zum „Digitalen Bürgerdienst“ mit der stetigen Erweiterung des digitalen Angebotes konsequent verfolgt. Auch weitere Zugangskanäle werden dabei eröffnet. Dadurch werden die Verwaltungsleistungen für Bürger*innen besser zugänglich und effizienter. Die Bezirksbürgerserviceleitungen sind dezentrale Geschäftsstellen der Bezirksbeiratsgremien. Sie tragen in Abstimmung mit den Sitzungsleitungen zur stadtteilorientierten Willensbildung bei. Daneben agieren sie koordinierend als Ansprechpartner*innen vor Ort und wirken als Verbindungsstelle zwischen den Stadtteilen und der Gesamtverwaltung. Sie leisten einen Beitrag zur raumorientierten Verwaltung. Zuwanderung und Einbürgerung sind wichtige Bestandteile der Stadtgesellschaft. Mannheim bietet für Migrant*innen und ihre Angehörigen Hilfestellungen für Arbeit und Alltag sowie eine Anerkennungskultur, die auf gleichwertige/faire Teilhabemöglichkeiten abzielt. Die Ausländerbehörde steuert und prüft alle Optionen, um einen rechtssicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Die Entscheidungen und Serviceleistungen der Ausländerbehörde tragen zur Fachkräftesicherung und damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mannheim bei. Ausländische Einwohner*innen erfahren Unterstützung bei der Integration in die Stadtgesellschaft. Unternehmen und

	internationale Fachkräfte werden durch das „Welcome Center“ in seiner Lotsenfunktion zu Beratungen vermittelt. Durch die Betreuung von Geflüchteten erfüllt die Ausländerbehörde humanitäre Aufgaben der Bundesrepublik Deutschland. Durch Einbürgerung wird die Integrationsleistung von langjährig hier lebenden Migrant*innen anerkannt. Das Standesamt beurkundet von der Geburt über die Eheschließung bis zum Sterbefall alle Änderungen eines Personenstandes inkl. des Namens. Es verwaltet alle Personenstandsregister und stellt hieraus Urkunden aus. Es versteht sich als Dienstleister für Melde-, Staatsangehörigkeits- und Ausländerbehörden, Jugendämter, Notare, Familien- und Nachlassgerichte. Die Arbeit des Standesamtes leistet einen wesentlichen Beitrag zur Funktionalität des Staates und der Gesellschaft. Es trägt zur Integration ausländischer Mitbürger*innen in einer urbanen und diversen Stadt Mannheim bei. Das Fundbüro erleichtert durch eine digitale Plattform für das Fundwesen die Suche nach verlorenen Gegenständen für Bürger*innen, verbessert die Rückgabequote und optimiert den Verwaltungsprozess.

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	3
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	1
		1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	3
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	2
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	1
1.12.20	Ordnungswesen (P)	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	1
1.12.21	Verkehrswesen (P)	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	1
		1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1
		1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	1
1.12.22	Einwohnerwesen (P)	1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	1
		1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	1
		1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	1
		1.12.22-00-04	Bürgerservice	4
		1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	1
		1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	1
		1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber	1
1.12.23	Personenstandswesen (P)	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	1
		1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung	1
		1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	1
		1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	1
		1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	1
1.12.25	Sozialversicherung (P)	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	1

P=Pflichtaufgaben

3. Leistungsziele

Leistungsziel 33.L01

Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	50	2.692	76
		Aufwand	-38.680	-41.302	-45.636
		Saldo	**-38.630**	**-38.610**	**-45.560**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	32.127	1.404	125
		Saldo mit ILV	**-6.503**	**-37.206**	**-45.435**
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	94.059	42.211	77.114
		Aufwand	-110.108	-113.363	-124.269
		Saldo	**-16.049**	**-71.151**	**-47.155**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-79.014	-46.261	-48.958
		Saldo mit ILV	**-95.064**	**-117.412**	**-96.113**
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.994.485	2.453.042	2.993.437
		Aufwand	-2.225.442	-1.914.486	-1.975.883
		Saldo	**769.042**	**538.556**	**1.017.554**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-795.917	-1.021.348	-1.036.416
		Saldo mit ILV	**-26.875**	**-482.792**	**-18.862**
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	575.020	820.896	645.021
		Aufwand	-1.066.315	-1.389.315	-1.214.293
		Saldo	**-491.294**	**-568.419**	**-569.272**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-479.451	-451.471	-440.040
		Saldo mit ILV	**-970.746**	**-1.019.889**	**-1.009.312**
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65.764	115.035	65.848
		Aufwand	-742.757	-754.188	-845.198
		Saldo	**-676.993**	**-639.154**	**-779.350**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-341.387	-205.110	-219.089
		Saldo mit ILV	**-1.018.380**	**-844.264**	**-998.439**
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	381.044	336.692	374.639
		Aufwand	-2.269.640	-2.257.977	-2.246.552
		Saldo	**-1.888.597**	**-1.921.284**	**-1.871.913**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-977.131	-1.564.568	-1.749.863
		Saldo mit ILV	**-2.865.727**	**-3.485.852**	**-3.621.776**
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.810.530	2.272.212	1.612.658
		Aufwand	-2.690.478	-3.307.104	-3.189.758
		Saldo	**-879.949**	**-1.034.891**	**-1.577.100**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-717.728	-661.502	-731.267
		Saldo mit ILV	**-1.597.676**	**-1.696.393**	**-2.308.367**

Leistungsziel 33.L01

Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.

1.12-22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	17.053	20.465	15.919
		Aufwand	-292.125	-461.800	-312.894
		Saldo	**-275.071**	**-441.335**	**-296.975**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-115.712	-167.705	-151.775
		Saldo mit ILV	**-390.783**	**-609.039**	**-448.749**
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	Ertrag	27	2.234	46
		Aufwand	-25.049	-63.237	-31.750
		Saldo	**-25.022**	**-61.003**	**-31.704**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-12.511	-16.855	-9.382
		Saldo mit ILV	**-37.532**	**-77.858**	**-41.086**
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2.270	3.194	2.223
		Aufwand	-325.401	-289.723	-292.248
		Saldo	**-323.131**	**-286.529**	**-290.025**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-133.503	-72.225	-67.170
		Saldo mit ILV	**-456.634**	**-358.755**	**-357.195**
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160.426	144.782	160.367
		Aufwand	-490.757	-426.214	-471.598
		Saldo	**-330.331**	**-281.432**	**-311.231**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-332.644	-256.235	-270.863
		Saldo mit ILV	**-662.975**	**-537.667**	**-582.094**
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	268	2.176	237
		Aufwand	-202.383	-189.424	-179.497
		Saldo	**-202.115**	**-187.248**	**-179.260**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-83.032	-47.220	-41.210
		Saldo mit ILV	**-285.147**	**-234.468**	**-220.470**
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	Ertrag	340.832	411.189	390.881
		Aufwand	-1.002.009	-1.160.036	-956.353
		Saldo	**-661.177**	**-748.847**	**-565.472**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-411.048	-371.539	-361.684
		Saldo mit ILV	**-1.072.225**	**-1.120.386**	**-927.156**
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86.317	120.309	86.322
		Aufwand	-343.141	-422.508	-396.818
		Saldo	**-256.824**	**-302.199**	**-310.496**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-154.380	-124.421	-113.184
		Saldo mit ILV	**-411.204**	**-426.620**	**-423.680**
1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	0	0	0
		Aufwand	0	0	0
		Saldo	**0**	**0**	**0**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	0	0	0
		Saldo mit ILV	**0**	**0**	**0**

Leistungsziel 33.L01

Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.

1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.340	234.919	261.401
		Aufwand	-417.723	-480.150	-541.612
		Saldo	**-156.383**	**-245.231**	**-280.211**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-163.775	-157.856	-156.130
		Saldo mit ILV	**-320.158**	**-403.087**	**-436.341**
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	661.254	1.198.001	815.038
		Aufwand	-2.934.327	-4.982.830	-5.171.820
		Saldo	**-2.273.073**	**-3.784.829**	**-4.356.782**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-542.592	-1.269.876	-855.388
		Saldo mit ILV	**-2.815.665**	**-5.054.705**	**-5.212.170**
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	5.104	17.588	1.591
		Aufwand	-1.759.800	-42.583	-47.979
		Saldo	**-1.754.696**	**-24.996**	**-46.388**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-344.516	-12.580	-8.564
		Saldo mit ILV	**-2.099.211**	**-37.576**	**-54.952**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der melderechtlichen Vorgänge	68.055	71.104	79.004	83.000
2	Anzahl der KFZ-Zulassungsvorgänge	48.038	46.649	44.676	45.000
3	Anzahl der erteilten Personalausweise und Reisepässe	39.594	52.819	58.194	55.000
4	Anzahl der erteilten Führerscheine	4.633	7.065	19.642	21.000
5	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	4.073	4.411	4.203	4.100
6	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	4.063	4.045	4.038	4.100
7	Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung	1.067	965	1.156	1.100
8	Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung	355	334	364	370
9	Anzahl der Berechtigungen und der Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen	302	290	389	300
10	Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen	22.185	29.743	43.159	30.000
11	Anzahl der Einbürgerungs-/Staatsangehörigkeitsentscheidungen	708	1042	1.103	1.500
12	Durchschnittliche Wartezeit bei vereinbarten Terminen (in min.)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	5,00

Leistungsziel 33.L02

Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	96.546	493.394	280.678
		Aufwand	-624.826	-755.144	-629.107
		Saldo	**-528.280**	**-261.750**	**-348.429**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-175.983	85.260	79.202
		Saldo mit ILV	**-704.263**	**-176.490**	**-269.227**
Erläuterung:	In dem Produkt „Telefonzentrale" sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Telefonische Annahmequote (in %)	48	83	83	90
2	Anzahl der Meldungen im Mängelmelder	6.485	6.409	7.582	8.000

Leistungsziel 33.L03

Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag	126	727	114
		Aufwand	-155.552	-170.934	-192.693
		Saldo	**-155.427**	**-170.207**	**-192.579**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	155.427	170.217	182.324
		Saldo mit ILV	**0**	**10**	**-10.255**
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	186	1.076	169
		Aufwand	-230.447	-253.236	-285.471
		Saldo	**-230.261**	**-252.159**	**-285.302**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	230.261	252.175	270.111
		Saldo mit ILV	**0**	**15**	**-15.191**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Stadtteilspaziergänge	1	0	2	6
2	Anzahl der verwaltungsinternen Runden	2	0	0	6
3	Anzahl der öffentlichen und nicht-öffentlichen Bezirksbeiratssitzungen (gesamt)	85	104	107	102

Leistungsziel 33.L04

Aktuelle digitale Daten sind als Grundlage für Steuerungsentscheidungen von den Bürgerdiensten bereitgestellt.

Die Abteilung Bürgerservice führt eine Reihe relevanter Register (Melderegister, Passregister, Ausweisregister, Fahrzeugregister etc.). Insbesondere im Bundesmeldegesetz ist eine Datenweitergabe aus dem Melderegister im Rahmen sogenannter Gruppenauskünfte ausdrücklich vorgesehen. Die aus den Registern generierten Daten und Auskünfte dienen anderen Organisationseinheiten als Grundlage für strategie- und wirkungsbasierte Entscheidungen. Datenweitergaben an andere Fachbereiche, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften werden grundsätzlich als strategie- bzw. steuerungsrelevant angesehen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag	616.054	542.269	2.205.362
		Aufwand	-169.527	-496.818	-343.601
		Saldo	**446.527**	**45.451**	**1.861.761**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-66.411	-281.754	-209.619
		Saldo mit ILV	**380.116**	**-236.303**	**1.652.142**

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Datenweitergaben für Steuerungsentscheidungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	24
2	Anzahl der Datenanalysen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	24

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 33.W01

Strategisches Ziel

Zugangsmöglichkeiten und Informationen der Bürgerdienste sind barrierefrei und so gestaltet, dass Anliegen der Menschen und Unternehmen passgenau und zeitsparend erledigt werden. Leistungen sind digital angeboten und von den Nutzer*innen angenommen.

Wichtige Zielgruppen der Bürgerdienste sind Einwohner*innen, Unternehmen und Ausländer*innen. Mit Zugang sind die verschiedenen Zugangskanäle gemeint, wie persönlich, telefonisch, schriftlich oder digital. Der Mindeststandard der digitalen Leistungen ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz. Digitalisierungsquote stellt die Anzahl der rechtlich umsetzbaren digitalen Verwaltungsleistungen zu den bereits umgesetzten dar.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der persönlichen Vorsprachen, bei denen alle notwendigen Unterlagen vorliegen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100
2	Zufriedenheitsindex zu digitalen Leistungen und Informationen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100
3	Digitalisierungsquote	%	↗	32	41	61	70
4	Digitaler Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten Leistungen	%	↗	55	62	62	65

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
*Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Terminreservierung *Ausbau digitaler Leistungen *Einführung der Dokumentenmanagementsysteme	Ertrag	10.607	11.174
	Aufwand	-855.894	-1.045.244
	Saldo	**-845.287**	**-1.034.070**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-132.184	-175.537
	Saldo mit ILV	**-977.471**	**-1.209.607**
*Einführung des virtuellen Bürgerdienstes	Ertrag	332.189	374.639
	Aufwand	-2.257.977	-2.246.552
	Saldo	**-1.925.787**	**-1.871.913**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.562.620	-1.747.639
	Saldo mit ILV	**-3.488.407**	**-3.619.553**
*115: Lotsenfunktion durch Bürgerportal und digitale Angebote *115: Weiterentwicklung des Sprachdialogsystems *Weiterentwicklung des Mängelmelders *Kontinuierliche Aufbereitung und Aktualisierung der Informationen auf der Homepage	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	0
	Saldo	**0**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	215.867
	Saldo mit ILV	**0**	**215.867**

Wirkungsziel 33.W02 — Strategisches Ziel

Viele Einwohner*innen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anz.	↗	1.137	1.318	1.092	3.500
2	Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	↗	652	942	1.018	1.500

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
*Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien)	Ertrag	234.919	261.401
	Aufwand	-480.150	-541.612
	Saldo	**-245.231**	**-280.211**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-157.856	-156.130
	Saldo mit ILV	**-403.087**	**-436.341**

Wirkungsziel 33.W03 — Strategisches Ziel

Ausländische Einwohner*innen üben ihre Teilhaberechte aus und sind in den Arbeitsmarkt integriert. Unternehmen gewinnen und halten ausländische Fachkräfte.

Unter Fachkräften sind alle Personen mit mindestens erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung gemeint.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der ausländischen Einwohner*innen (ohne EU) mit Niederlassungserlaubnis	%	↗	61	57	50	50
2	Anzahl der Personen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird	Anz.	↗	1.975	2.279	2.367	2.200
3	Anzahl der Beratungen von Fachkräften durch das „Welcome Center Rhein-Neckar"	Anz.	↗	48	56	225	250
4	Anzahl der Beratungen von Unternehmen durch das „Welcome Center Rhein-Neckar"	Anz.	↗	24	24	78	80
5	Anzahl der gewonnenen ausländischen Fachkräfte im Rahmen des beschleunigten Verfahrens	Anz.	↗	Keine Angabe	68	108	150

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
*Beratung zu ausländerrechtlichen Fragen und Integrationsperspektiven *Integrationsförderung (z. B. Beratung zur Teilnahme am Integrationskurs) *Informationen und Beratung für Arbeitgeber*innen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren (z.B. Bereitstellung Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien)	Ertrag	1.185.939	810.028
	Aufwand	-4.939.422	-5.147.898
	Saldo	**-3.753.483**	**-4.337.870**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.256.294	-843.898
	Saldo mit ILV	**-5.009.777**	**-5.181.768**

Wirkungsziel 33.W03 — Strategisches Ziel

Ausländische Einwohner*innen üben ihre Teilhaberechte aus und sind in den Arbeitsmarkt integriert. Unternehmen gewinnen und halten ausländische Fachkräfte.

Unter Fachkräften sind alle Personen mit mindestens erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung gemeint.

*Welcome-Center (z.B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber*innen und internationale Fachkräfte)	Ertrag	282	16
	Aufwand	-83.907	-38.954
	Saldo	**-83.625**	**-38.938**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-16.603	-17.085
	Saldo mit ILV	**-100.228**	**-56.023**

Wirkungsziel 33.W04 — Strategisches Ziel

Alle Mannheimer*innen kennen ihre Melde-, Ausweis- und aufenthaltsrechtlichen Pflichten und sind bei deren Erfüllung unterstützt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anteil der Meldevorgänge mit fristgerecht erfüllter Meldepflicht	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100
2	Anteil der Personen mit gültigem Ausweisdokument	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100
3	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im Melde-, Pass-, und Ausweiswesen	Anz.	↘	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4.000
4	Anteil der Personen mit gültigem Aufenthaltsrecht	%	↗	98	98	97	100

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
*Anschreiben der Personen mit abgelaufenem Ausweisdokument *Anschreiben der Personen mit in 8 Wochen ablaufendem Aufenthaltsrecht *Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu o.g. Pflichten	Ertrag	2.272.212	1.612.658
	Aufwand	-3.307.104	-3.189.758
	Saldo	**-1.034.891**	**-1.577.100**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-661.502	-731.267
	Saldo mit ILV	**-1.696.393**	**-2.308.367**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2024 Beamte	2024 Beschäftigte	2024 Gesamt
Anzahl der Stellen	36,14	218,00	254,14

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.385.314	8.991.040	9.594.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.293	82.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	765.802	304.500	304.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.132	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**9.235.104**	**9.386.140**	**9.989.140**
12	-	Personalaufwendungen	-16.276.751	-15.879.200	-17.190.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.168	-1.900	-1.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.273.636	-2.622.240	-2.075.774
15	-	Abschreibungen	-77.921	-85.642	-95.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-341.896	-131.936	-131.936
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-19.972.372**	**-18.720.918**	**-19.495.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-10.737.267**	**-9.334.778**	**-9.505.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	721.468	707.919	758.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.940.936	-5.787.232	-6.697.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-6.219.468**	**-5.079.313**	**-5.938.841**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-16.956.736**	**-14.414.091**	**-15.444.731**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.028	9.386.140	9.989.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.634.052	-18.635.276	-19.399.610	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-10.557.024**	**-9.249.136**	**-9.410.470**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.519	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.955	-20.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-84.474**	**-20.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-84.474**	**-20.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	180	169
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	445	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.076**	**180**	**169**
12	-	Personalaufwendungen	-248.531	-231.470	-282.387
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26	-9	-8
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.887	-1.698	-1.303
15	-	Abschreibungen	-64	-79	-64
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-728	1.393	-1.709
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-253.236**	**-231.864**	**-285.471**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-252.159**	**-231.684**	**-285.302**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.908	279.010	318.048
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.733	-49.495	-47.937
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**252.174**	**229.515**	**270.111**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**15**	**-2.169**	**-15.192**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Zentrale Funktionen
1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	121	114
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**727**	**121**	**114**
12	-	Personalaufwendungen	-167.758	-156.243	-190.611
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18	-6	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.624	-1.146	-880
15	-	Abschreibungen	-43	-53	-44
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-492	940	-1.154
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-170.934**	**-156.508**	**-192.693**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-170.207**	**-156.387**	**-192.579**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.185	194.612	216.336
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.967	-39.689	-34.012
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**170.218**	**154.922**	**182.324**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**10**	**-1.465**	**-10.255**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Organisation und EDV
1.11.20 – Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	724	678
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	491.600	280.000	280.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**493.394**	**280.724**	**280.678**
12	-	Personalaufwendungen	-720.771	-592.758	-606.357
13	-	Versorgungsaufwendungen	-105	-35	-32
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-23.370	-12.326	-11.351
15	-	Abschreibungen	-159	-123	-154
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.740	1.402	-11.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-755.144**	**-603.839**	**-629.107**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-261.750**	**-323.115**	**-348.429**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.336	166.552	215.867
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.076	-141.994	-136.665
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**85.260**	**24.558**	**79.202**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-176.490**	**-298.557**	**-269.228**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	76
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	182	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.483	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.692**	**76**	**76**
12	-	Personalaufwendungen	-39.657	-41.484	-44.704
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7	-4	-4
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.158	-563	-562
15	-	Abschreibungen	-44	-18	-48
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-435	360	-317
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-41.302**	**-41.709**	**-45.636**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-38.610**	**-41.632**	**-45.559**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.638	67.745	8.508
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.235	-8.119	-8.384
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**1.404**	**59.625**	**125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-37.206**	**17.993**	**-45.435**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Ordnungswesen
1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.311	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.871	67.121	67.114
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.503	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.456	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**42.211**	**77.121**	**77.114**
12	-	Personalaufwendungen	-111.330	-111.672	-122.876
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18	-6	-5
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.314	-837	-812
15	-	Abschreibungen	-29	-19	-26
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-671	1.544	-549
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-113.363**	**-110.990**	**-124.269**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-71.151**	**-33.869**	**-47.155**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.261	-81.276	-48.958
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-46.261**	**-81.276**	**-48.958**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-117.412**	**-115.145**	**-96.113**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Verkehrswesen
1.12.21 - Verkehrswesen

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte
Bei den Teilleistungen "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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329.645	3.694.440	3.694.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	3.689	3.389
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	42.629	277	277
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.622	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.388.973**	**3.704.606**	**3.704.306**
12	-	Personalaufwendungen	-3.401.856	-3.516.658	-3.495.973
13	-	Versorgungsaufwendungen	-475	-1.183	-1.206
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-418.046	-339.360	-300.392
15	-	Abschreibungen	-60.228	-71.075	-74.459
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-177.385	-108.988	-163.343
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.057.989**	**-4.037.265**	**-4.035.373**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-669.017**	**-332.659**	**-331.068**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.677.928	-1.471.993	-1.695.545
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.677.928**	**-1.471.993**	**-1.695.545**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.346.945**	**-1.804.651**	**-2.026.613**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Einwohnerwesen
1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.652	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.388.825	4.648.500	5.251.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	8.189	8.603
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	208.138	24.204	24.204
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.455	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**4.622.147**	**4.683.193**	**5.286.607**
12	-	Personalaufwendungen	-9.132.468	-8.920.818	-10.006.832
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.241	-550	-537
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.769.409	-2.221.937	-1.718.578
15	-	Abschreibungen	-12.691	-8.462	-17.111
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-113.451	-22.246	-111.158
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-12.029.261**	**-11.174.012**	**-11.854.216**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-7.407.114**	**-6.490.819**	**-6.567.609**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.200	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.118.040	-3.110.280	-3.862.606
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-4.115.840**	**-3.110.280**	**-3.862.606**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-11.522.954**	**-9.601.099**	**-10.430.214**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.534	638.100	638.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930	1.993	1.929
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.889	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.049	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**681.650**	**640.093**	**640.029**
12	-	Personalaufwendungen	-2.400.132	-2.300.142	-2.409.137
13	-	Versorgungsaufwendungen	-269	-108	-100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.380	-42.306	-41.548
15	-	Abschreibungen	-4.608	-5.807	-3.488
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-37.517	-6.421	157.759
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.487.906**	**-2.354.783**	**-2.296.514**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.806.256**	**-1.714.690**	**-1.656.485**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-871.640	-881.684	-854.111
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-871.640**	**-881.684**	**-854.111**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.677.896**	**-2.596.374**	**-2.510.596**

Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste
33-Sozialversicherung
1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	27
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.116	19	19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**2.234**	**26**	**46**
12	-	Personalaufwendungen	-54.249	-7.955	-31.122
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8	0	-3
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.447	-2.067	-347
15	-	Abschreibungen	-56	-7	-26
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-477	80	-252
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-63.237**	**-9.949**	**-31.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-61.003**	**-9.923**	**-31.704**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.855	-2.701	-9.382
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-16.855**	**-2.701**	**-9.382**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-77.858**	**-12.624**	**-41.086**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Fr. Dr. Katharina Rensing
Grundlegende Aufgaben:	**Klimaschutz:** Die Abteilung Klimaschutz ist strategisch gestaltende und inhaltlich wie prozessual koordinierende Stelle für die Umsetzung des Strategischen Ziels 6 für die Themen Klimaschutz und Klimaresilienz einschl. Monitoring. Zentrale Fachstrategien sind der Klimaschutzaktionsplan mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 und das Klimafolgenanpassungskonzept aus dem Jahr 2019. Zu den Aufgaben gehören u.a.: ▪ Umsetzung der Zielsetzungen des Klimaschutzaktionsplans 2030 inkl. Unterstützung Dritter ▪ Management des Klimafonds 2030 ▪ Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts ▪ Umsetzung des Hitzeaktionsplans (mit FB 58) ▪ Strategische Begleitung der Aufgaben der Klimaschutzagentur sowie der fachlich zugehörigen Bereiche des Local Green Deal (insb. Klima und Energie) ▪ Monitoring und Wirkungskontrolle o.g. Fachstrategien **Naturschutz, Forst und Zentrale Verwaltung:** • Untere Forstbehörde Forstschutz; Forstaufsicht; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Forstrechtliche Genehmigungen; Fachplanungen für den Wald; Umweltbildung – Waldpädagogik; Forstliche Förderung; Waldnaturschutz; Forsttechnische Betriebsleitung; Strategische forstliche Öffentlichkeitsarbeit; Beratung • Untere Naturschutzbehörde Erhaltung, Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft, Ausweisung von Schutzgebieten, Schutzgebietsüberwachung, naturschutzrechtliche Entscheidungen sowie Bewertung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen in unterschiedlichen Verfahren. Artenschutzrecht, Umsetzung von Natura 2000, Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten für wildlebende heimische, insbesondere seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und gefährdete Biotop- und Lebensraumtypen; Förderung des Bewusstseins für Natur- und Artenschutz durch Informationsangebote, Aktionen und Naturpädagogik, Vertragsnaturschutz; Schutz von Bäumen gemäß Baumschutzsatzung • Zentrale Verwaltungsaufgaben Personal- und Finanzmanagement; Statistik; Umweltrecht; zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an Dritte (Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten, Klimaschutzagentur)

	Umwelt und Arbeitsschutz: • Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde Vorsorgender- und nachsorgender Bodenschutz, Erfassung, Erkundung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten , Bearbeitung v. Schadensfällen mit umweltgefährdenden Stoffen; Altlastenkataster, Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Grundwasser- u. Gewässerschutz, Trinkwasserschutz, Hochwasserschutz (z. B Planfeststellung Rheindamm XXXIX), Gewässergüte u. Gewässerökologie (z. B Plangenehmigung Neckarrenaturierung), Geothermie, Zulassungsverfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse, Schutzgebietsausweisungen, Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Tanküberwachung, Betriebsprüfungen, Grundwasserkataster etc. • Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde Immissionsschutzrechtliche Anzeigen und Genehmigungen, Bearbeitung von Beschwerden (Lärm, Geruch, Staub, Erschütterungen, Abfallablagerungen); Luftreinhaltung; Umweltzone und Luftreinhalteplan; abfall- und immissionsschutzrechtliche Überwachung von Betrieben; abfallrechtliche Anzeigen und Erlaubnisverfahren; Vollzug Verpackungs- und Elektrogesetz, abfallrechtliche Überwachung von Baustellen, Beseitigungsanordnung unerlaubter Abfallablagerungen u. Schrottfahrzeugen im öffentlichen Raum. • 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 Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt in unterschiedlichsten Funktionen ein. Neben der Abteilung Klimaschutz sind die Untere Forstbehörde, die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) sowie die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde im Fachbereich verankert. In der **Abteilung Klimaschutz** werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernatsübergreifend gearbeitet wird und Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft vernetzt werden. 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 Mitarbeiter*innen zudem die Mannheimer Bevölkerung für den Natur- und Artenschutz. 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 CO_2-Neutralität und Rohstoffversorgung der Stadt Mannheim bei. Darüber hinaus beraten die Mitarbeiter*innen die Waldbesitzenden und fördern durch waldpädagogische Veranstaltungen das Verständnis für den Lebensraum Wald und für eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung. Die **Zentrale Verwaltung** ist neben der Haushalts-und Budgetplanung, für die Personalverwaltung, die Koordination von Stellungnahme im Rahmen von behördenübergreifenden Verfahren, die Öffentlichkeitsarbeit und alle juristischen Rücksprachen innerhalb des Fachbereiches zuständig. Die **Untere Bodenschutzbehörde** sorgt für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelwerke zum Bodenschutz („Mantelverordnung“) durch vorbeugenden und nachsorgenden Bodenschutz sowie die fachgerechte Bewertung und Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen. 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 Bodenschutzbehörde einen wesentlichen Beitrag für eine saubere Umwelt und für eine nachhaltige Sicherstellung der Vitalität des Bodenkörpers und seiner natürlichen Schutzfunktionen. Aufgabe der **Unteren Wasserbehörde** ist es, im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage für Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen. Um die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser langfristig sicherzustellen, sind mögliche Belastungen von Grund- und Oberflächenwasser auf ein Minimum zu reduzieren, bereits eingetretene negative Auswirkungen auf ein Gewässer zu beseitigen und Entnahmen zu regulieren. In den Wasserrechtsverfahren bei 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). Darüber hinaus erteilt sie abfallrechtliche Zulassungen und geht abfallrelevanten Umweltbeschwerden nach. Sie befasst sich u. a. mit folgenden Themen: Erlaubnisse für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen, Gewerbeabfallverordnung, Elektroaltgeräte, Anzeigeverfahren für gewerbliche und gemeinnützige Sammlungen, Verpackungsgesetz, illegale Abfallbeseitigung, Verwertung von mineralischen Abfällen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen im öffentlichen Raum etc. Die **Untere Immissionsschutzbehörde** erteilt Genehmigungen für bestimmte umweltrelevante Anlagen. In diesen Genehmigungen werden Rahmenbedingungen für das Betreiben der Anlagen so gesetzt, dass Emissionen, die eine schädliche Umwelteinwirkung wie

	z.B. erhebliche Belästigungen hervorrufen können, vermieden bzw. auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dabei werden vorwiegend die Themen Lärm, Erschütterungen und Abluft behandelt. Die genehmigten Anlagen werden in regelmäßigen Abständen behördlich überprüft. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen werden anlassbezogen kontrolliert, z. B. im Rahmen von Umweltbeschwerden. Dazu gehören hauptsächlich Geruchs-, Rauchgas- und Lärmbeschwerden, die z. B. durch Abluft- oder Kälteanlagen von Gaststätten, Shisha-Bars und Supermärkten verursacht werden. Darüber hinaus ist die Behörde auch beratend tätig. Die **Arbeitsschutzbehörde** fördert und verbessert das Bewusstsein bei Mannheimer Unternehmen und ihren Beschäftigten für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Der Vollzug des technischen Arbeitsschutzes fokussiert sich auf die Arbeitsverfahren und Schutzeinrichtungen. Im sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz überprüft die Behörde die Erfüllung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation und gesetzlicher Anforderungen, wie beispielhaft den Arbeitszeitschutz im Allgemeinen sowie auch speziell im Hinblick auf die Berufsgruppe der Berufskraftfahrer*innen. Die Arbeitsschutzbehörde forciert derzeit Personalverstärkungen aufgrund der verpflichtenden Umsetzung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes. Neben den fachspezifischen Verantwortlichkeiten der einzelnen Bereiche bzw. Behörden koordiniert der Fachbereich Klima, Natur, Umwelt auch behördenübergreifende Umweltverfahren und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **67 – Klima, Natur, Umwelt**

Verantwortlich: **Dr. Katharina Rensing**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		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 Naturschutzrechtl. Maßn., Konzeptionen	3 2
1.55.50	Forstwirtschaft (P)	1.55.50-00-00	Forst	2 + 3
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-01-01 1.56.10-01-02 1.56.10-01-04 1.56.10-01-05 1.56.10-01-07 1.56.10-01-08	Altlasten Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen, Konzeptionen Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen Klimaschutzkonzept/Energieplanung Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen	2 2 2 2 1 2
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

8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTS-WACHSTUM
15 LEBEN AN LAND
14 LEBEN UNTER WASSER
9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR

3. Leistungsziele

Leistungsziel 67.L01

Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	148.000	648.724	148.000
		Aufwand	-2.096.486	-2.125.577	-2.081.869
		Saldo	**-1.948.486**	**-1.476.853**	**-1.933.869**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-184.373	-228.329	-217.708
		Saldo mit ILV	**-2.132.859**	**-1.705.182**	**-2.151.577**
Erläuterung:	Die Abteilung Klimaschutz ist für die kontinuierliche Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie, einschließlich Klimafolgenanpassung, verantwortlich. Sie ist maßgeblich an der Erreichung des Leitbildzieles 6 (Mannheim 2030) und der Umsetzung des Local Green Deals Mannheim zur klimaneutralen, resilienten Stadt beteiligt und koordiniert diese Aufgaben stadtweit. Ziel ist es, dass die Klimaschutzstrategie der Stadt fach- und dezernatsübergreifend positioniert ist und in der Stadtverwaltung sowie stadtweit mit allen Akteuren umgesetzt wird. Dazu bedarf es einer zielgerichteten Koordination. Die kommunale Klimaschutzstrategie beinhaltet Klimaschutzziele, deren Erreichung durch folgende koordinative und organisatorische Aufgaben der Abteilung Klimaschutz (Leistung) unterstützt werden: die Positionierung von Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Energiefragen in Projektplanung und -entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, die Sicherstellung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung bei der nachhaltigen Stadtentwicklung (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung), regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	90	108	159	100

Leistungsziel 67.L02

Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	100.983	150.115	100.767
		Aufwand	-690.619	-793.653	-643.165
		Saldo	**-589.636**	**-643.537**	**-542.398**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-208.704	-244.542	-218.127
		Saldo mit ILV	**-798.340**	**-888.079**	**-760.525**
1.55.40-01-02 (Teil 1)	Durchführung Baum-schutzsatzung	Ertrag	63.800	50.649	63.800
		Aufwand	-155.563	-232.437	-296.232
		Saldo	**-91.763**	**-181.788**	**-232.432**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-51.371	-92.884	-94.517
		Saldo mit ILV	**-143.134**	**-274.672**	**-326.949**
1.55.40-01-02 (Teil 2)	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	Ertrag	10.061	20.322	10.060
		Aufwand	-744.232	-762.303	-941.261
		Saldo	**-734.171**	**-741.980**	**-931.200**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-171.842	-194.042	-233.890
		Saldo mit ILV	**-906.012**	**-936.022**	**-1.165.090**
1.55.50-00-00	Forst	Ertrag	0	326	0
		Aufwand	-261.595	-190.571	-1.615.948
		Saldo	**-261.595**	**-190.245**	**-1.615.948**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-96.915	-92.963	-116.828
		Saldo mit ILV	**-358.509,34**	**-283.208,23**	**-1.732.776**
1.56.10-01-01	Altlasten	Ertrag	306.201	291.530	306.258
		Aufwand	-732.464	-814.792	-869.817
		Saldo	**-426.263**	**-523.262**	**-563.558**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-132.129	-167.208	-191.764
		Saldo mit ILV	**-558.392**	**-690.469**	**-755.322**
1.56.10-01-02	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen	Ertrag	135	451	99
		Aufwand	-89.145	-50.707	-80.761
		Saldo	**-89.010**	**-50.256**	**-80.662**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-26.632	-16.109	-27.421
		Saldo mit ILV	**-115.642**	**-66.365**	**-108.082**
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen	Ertrag	53.443	41.339	53.436
		Aufwand	-451.285	-473.590	-572.231
		Saldo	**-397.841**	**-432.251**	**-518.795**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-120.221	-145.460	-151.617
		Saldo mit ILV	**-518.063**	**-577.710**	**-670.412**
1.56.10-01-05	Immissionsschutz-rechtliche Maßnahmen	Ertrag	42.271	110.610	42.224
		Aufwand	-693.742	-700.432	-715.118

Leistungsziel 67.L02

Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.

		Saldo	**-651.471**	**-589.822**	**-672.895**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-203.238	-244.590	-254.476
		Saldo mit ILV	**-854.709**	**-834.412**	**-927.371**
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	0	895	0
		Aufwand	-224.246	-297.890	-242.918
		Saldo	**-224.246**	**-296.995**	**-242.918**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-11.427	-55.080	-10.131
		Saldo mit ILV	**-235.673**	**-352.075**	**-253.049**
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz	Ertrag	18.538	9.651	18.874
		Aufwand	-404.301	-349.063	-754.540
		Saldo	**-385.764**	**-339.412**	**-735.666**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-123.203	-132.151	-231.144
		Saldo mit ILV	**-508.967**	**-471.563**	**-966.810**
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.108	205.762	76.021
		Aufwand	-328.232	-371.073	-332.370
		Saldo	**-252.124**	**-165.311**	**-256.349**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-101.092	-165.286	-100.106
		Saldo mit ILV	**-353.216**	**-330.597**	**-356.455**

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 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.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST	Plan

Leistungsziel 67.L02

Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.

		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	8	8	9	8
2	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	5	6	10	10
3	Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	522	466	427	550
4	Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben	25	20	20	20

Leistungsziel 67.L03

Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2024
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 1.56.10-00-00 1.56.10-01-00	EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen) Beseitigung v. Niederschlagswasser; Gemeinde, Kreis, Landes-Bundesstraßen; Straßenreinigung/Winter-dienst; Parkierungseinrichtungen; Sonst. Personen- und Güterverkehr; Öffentliches Grün; BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA; BuU von Naturschutzflächen; Forstbewirtschaftung Zuschüsse an Dritte*.	Ertrag	2.019.087	901.566	2.046.700
		Aufwand	-90.961.463	-94.557.563	-103.318.791
		Saldo	**-88.942.376**	**-92.104.997**	**-101.272.091**
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-396.998	-493.945	-493.576
		Saldo mit ILV	**-89.339.374**	**-92.598.942**	**-101.765.666-**
Erläuterung:	*Der FB 67 zahlt die Zuschüsse an EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Stadtpark gGmbH, Klimaschutzagentur MA, Umweltforum und AWO für Schul- und Lehrgarten aus. Die jeweilige Zuschusshöhe kann der entsprechenden Anlage im Haushaltsplan entnommen werden.				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan
		2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Zuschussnehmer	9	9	7	7

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 67.W01 — Strategisches Ziel

In Mannheim sind hohe Standards für eine klimaneutrale und -resiliente Stadt umgesetzt. Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft sind gemeinsam im Klimaschutz und in der Klimafolgenanpassung engagiert.

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 CO_2-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 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen (Entsiegelung, Photovoltaik, energ. Sanierung, Begrünung)	Anz.	↗	300	297	416	400
2	Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartierskonzepten abgedeckt sind (an allen 38 Stadtteilen)	%	↗	34,2	34,2	40	50

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	-43.995
	Saldo	**0**	**-43.995**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-11.814
	Saldo mit ILV	**0**	**-55.809**
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	-59.974
	Saldo	**0**	**-59.974**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-18.524
	Saldo mit ILV	**0**	**-78.498**
Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	-166.193
	Saldo	**0**	**-166.193**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-20.582
	Saldo mit ILV	**0**	**-186.775**

Wirkungsziel 67.W02 Strategisches Ziel

Biodiversität ist in Mannheim nachhaltig entwickelt. Schutzgebiete und Naturräume sind gesichert und erweitert.

Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig.
Die in den Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt.
Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2024
1	Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet	Anz.	↗	112	134	415	120
2	Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten	Anz.	↗	25	26	30	30

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population	Ertrag	7	0
	Aufwand	-177.576	-183.890
	Saldo	**-177.569**	**-183.890**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.628	-1.382
	Saldo mit ILV	**-179.197**	**-185.272**
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten	Ertrag	0	0
	Aufwand	-368	0
	Saldo	**-368**	**0**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-57	0
	Saldo mit ILV	**-425**	**0**
Erstellung einer Biodiversitätsstrategie (bis 2025)	Ertrag	0	0
	Aufwand	0	-9.370
	Saldo	**0**	**-9.370**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	0	-2.199
	Saldo mit ILV	**0**	**-11.569**

Wirkungsziel 67.W03 — Strategisches Ziel

Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Klima, Natur und Umwelt sind gestärkt. Umwelt- und Arbeitsschutzstandards werden eingehalten.

Die erfolgreiche Umsetzung der kommunalen Klimaschutzstrategie erfordert das gemeinsame Engagement und aktive Wirken aller Akteure, wie der Stadtverwaltung, der Unternehmen und der Bürgerschaft. Ziel der Strategie ist die Vernetzung der Akteure, die Stärkung von Kooperationen und die breite Mitwirkung und Beteiligung aller im Sinne des Leitbildes Mannheim 2030: "Mannheim ist eine klimagerechte Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist.
Die Untere Naturschutzbehörde führt umweltpädagogische Veranstaltungen und Aktionen - wie "Tümpeln", "Tag der Artenvielfalt" oder Schutzgebietsführungen durch, um das Umweltbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stärken.
Die Waldpädagogen der Unteren Forstbehörde bieten Waldführungen, Arbeitsprojekte und Fortbildungen für unterschiedlicher Zielgruppen u. A Schülerinnen und Schüler, an. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der AöR-ForstBW, dem RNK und der SDW über das Waldhaus Mannheim.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN
				2020	2021	2022	2024
1	Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗	175	23	643	800
2	Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗	0	1.079	2.362	5.000
3	Anzahl Maßnahmen (Sensibilisierungsmaßnahmen, Informationskampagnen, Mitmachveranstaltungen) zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6
4	Anzahl an Stakeholder Treffen: (u.a. Klimaschutz-Allianz)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6
5	Anzahl Maßnahmen zu Umwelt- und Arbeitsschutzstandards	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3
6	Anteil der nicht geprüften Anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen	%	↘	6,4	4,3	4,8	<10

Maßnahmen	€	IST 2022	PLAN 2024
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen	Ertrag	13	0
	Aufwand	-20.727	-30.164
	Saldo	**-20.714**	**-30.164**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.198	-3.219
	Saldo mit ILV	**-23.913**	**-33.383**
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen	Ertrag	8	0
	Aufwand	-73.248	-230.292
	Saldo	**-73.240**	**-230.292**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-38.214	-51.712
	Saldo mit ILV	**-111.455**	**-282.005**
Fortschreibung und Umsetzung der Kommunikations- und Marketingstrategie zum kommunalen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie zur Umsetzung des Leitbilds Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt	Ertrag	621	0
	Aufwand	-472.768	-412.849
	Saldo	**-472.147**	**-412.849**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-48.246	-4.803
	Saldo mit ILV	**-520.394**	**-417.651**

Wirkungsziel 67.W03 **Bewusstsein und Handeln der Stadtgesellschaft für Klima, Natur und Umwelt sind gestärkt. Umwelt- und Arbeitsschutzstandards werden eingehalten.**			Strategisches Ziel
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen	Ertrag	4.232	5.364
	Aufwand	-128.529	-88.191
	Saldo	**-124.297**	**-82.827**
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-37.636	-19.584
	Saldo mit ILV	**-161.933**	**-102.412**

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2024 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	20,04	41,25	61,29

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.755.229	2.318.090	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	169.388	6.074	475.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.005	308.700	308.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	30.029	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.742	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**3.469.335**	**2.691.264**	**3.160.446**
12	-	Personalaufwendungen	-4.423.027	-4.602.300	-5.355.131
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.170.415	-1.153.045	-1.213.045
15	-	Abschreibungen	-3.287.444	-3.856.768	-4.975.959
17	-	Transferaufwendungen	-90.308.722	-89.150.678	-96.894.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-106.577	-85.712	-85.712
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-99.296.183**	**-98.848.503**	**-108.524.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-95.826.848**	**-96.157.239**	**-105.363.839**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.896.536	-1.838.314	-1.996.638
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.896.536**	**-1.838.314**	**-1.996.638**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-97.723.384**	**-97.995.553**	**-107.360.477**

FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen	**2024 EUR**
Zuschuss Stadtpark gGmbH	7.604.990
Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	678.910
Zuschuss an KSA für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser)	594.808
Zuschuss an Klimaschutzagentur	297.404
Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung	142.388
Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	94.812
Zuschuss an Umweltforum	79.777

Der Zuschuss an den EB Stadtraumservice setzt sich zusammen aus:

Betriebskostenzuschuss EB 76	72.539.071
BKZ aus § 26 FAG, § 27 FAG	615.650
Trägerdarlehen	14.221.255
Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76	**87.375.976**
Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte	**96.869.065**

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.611	2.585.190	2.585.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.490.792	-94.844.749	-103.401.340	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-93.917.181**	**-92.259.559**	**-100.816.150**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.534.515	13.428.981	7.508.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.861.200	0	3.156.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)**	**19.479.555**	**13.428.981**	**10.664.750**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-3.000.000	-1.800.000	-1.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.331	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.300.000	-18.000.000	-2.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.065.109	-22.623.907	-45.210.250	-69.690.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.364	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-60.454.804**	**-43.623.907**	**-49.010.250**	**-70.690.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.975.249**	**-30.194.926**	**-38.345.500**	**-70.690.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.860.000	-25.260.000	-11.570.000

FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.955.289**	**1.555.289**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.427.527**	**-3.627.527**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-4.472.238**	**-2.072.238**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-ABWASSER: 76 - Anlagen zur Abwasserableitung										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BARRFREI: 76 - Barrierefreier Ausbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BAUM: 76 - Baumpflanzungen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.176.500	-8.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-4.176.500	-8.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	-2.000.000	-2.000.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-BRÜCKEN: 76 - Brücken										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.550.000	-20.400.000	-10.100.000	-9.850.000	-3.550.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-9.550.000	-20.400.000	-10.100.000	-9.850.000	-3.550.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100.000	-8.300.000	-2.000.000

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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GLEISANL: 76 - Gleisanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GRÜN: 76 - Sonstiges										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-533.500	0	-703.500	-500.000	-500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-533.500	0	-703.500	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.000	15.625.478	5.000.000	0	5.000.000	15.000.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.500.000	-92.819.820	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-55.500.000	-77.194.342	5.000.000	0	5.000.000	15.000.000	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.000	0	2.508.750	0	2.508.750	2.508.750	2.508.750	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.120.380	-250.000	-3.500.000	-12.500.000	-6.000.000	-6.500.000	0	-3.129.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.085.380	-250.000	-991.250	-12.500.000	-3.491.250	-3.991.250	2.508.750	-3.129.620

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-6.500.000	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.780.000	3.390.181	3.156.000	0	7.000.000	0	0	2.233.819
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.247.108	-4.247.108	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	11.532.892	-856.927	3.156.000	0	7.000.000	0	0	2.233.819

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-RADWEGE: 76 - Radverkehr, Radwege										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.186.250	-1.000.000	-1.506.250	-1.542.500	-1.542.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-4.186.250	-1.000.000	-1.506.250	-1.542.500	-1.542.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-SWPV: 76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.800.000	-20.240.000	-6.900.000	-6.670.000	-6.670.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.800.000	-20.240.000	-6.900.000	-6.670.000	-6.670.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	-6.670.000	-6.670.000

Zu Zeile 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Auszahlung Investitionszuschuss an EB 76 Stadtraumservice
Die Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zu verwenden. Die Umsetzung für nicht aktivierungsfähige Kosten im Finanzplan, die im Laufe der Maßnahme anfallen, in den Erfolgsplan ist zulässig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-summe der Maßnahme EUR	Bisher finanziert/ bereitgestellt EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
I67-TIEFBAU: 76 - Bewegl. AV Tiefbau										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028ff. EUR
			1	2	5	6	7	8	9	10
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.640.000	-7.250.000	-4.560.000	-1.790.000	-900.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-6.640.000	-7.250.000	-4.560.000	-1.790.000	-900.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560.000	-1.790.000	-900.000

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.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Abwasserbeseitigung
1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-2.225.839	-2.227.451	-2.227.451
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.225.839**	**-2.227.451**	**-2.227.451**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-2.225.839**	**-2.227.451**	**-2.227.451**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237	-255	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-237**	**-255**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-2.226.076**	**-2.227.706**	**-2.227.451**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
1.53.80 Abwasserbeseitigung
1.54.60 Parkierungseinrichtungen
1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
1.55.10 Öffentliches Grün
1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Gemeindestraßen
1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.769	615.650	615.650
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	33.050	785	33.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	238	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**690.057**	**616.435**	**648.700**
15	-	Abschreibungen	-2.297.475	-2.754.552	-3.914.671
17	-	Transferaufwendungen	-39.081.610	-41.132.503	-45.764.219
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-41.379.084**	**-43.887.055**	**-49.678.890**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-40.689.028**	**-43.270.620**	**-49.030.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.470	-94.383	-118.892
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-80.470**	**-94.383**	**-118.892**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-40.769.497**	**-43.365.003**	**-49.149.082**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.10 – Gemeindestraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mannheim „Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden (§ 26 FAG) sowie „Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 I FAG). Die Zuweisungen sind im städtischen Haushalt veranschlagt, die im Vollzug eingehenden Zuweisungen werden an den EB 76 ausgezahlt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Kreisstraßen
1.54.20 – Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.292.313	-1.289.108	-1.279.773
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.292.313**	**-1.289.108**	**-1.279.773**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.292.313**	**-1.289.108**	**-1.279.773**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-594	-610	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-594**	**-610**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.292.907**	**-1.289.718**	**-1.279.773**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.20 – Kreisstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Landesstraßen
1.54.30 – Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.526.695	-1.533.729	-1.529.276
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.526.695**	**-1.533.729**	**-1.529.276**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.526.695**	**-1.533.729**	**-1.529.276**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-594	-610	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-594**	**-610**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.527.289**	**-1.534.339**	**-1.529.276**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Bundesstraßen
1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.104	1.250.000	1.250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.092.104**	**1.250.000**	**1.250.000**
17	-	Transferaufwendungen	-2.776.648	-2.790.587	-3.083.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-2.776.648**	**-2.790.587**	**-3.083.167**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.684.544**	**-1.540.587**	**-1.833.167**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-633	-646	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-633**	**-646**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.685.177**	**-1.541.233**	**-1.833.167**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.40 – Bundesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.50 – Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-13.925.666	-14.164.075	-14.747.875
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-13.925.666**	**-14.164.075**	**-14.747.875**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-13.925.666**	**-14.164.075**	**-14.747.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237	-255	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-237**	**-255**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-13.925.904**	**-14.164.330**	**-14.747.875**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung / Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-415.755	-421.919	-421.919
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-415.755**	**-421.919**	**-421.919**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-415.755**	**-421.919**	**-421.919**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-237	-237	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-237**	**-237**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-415.992**	**-422.156**	**-421.919**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.80 –Sonst. Personen- und Güterverkehr

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
1.53.80 Abwasserbeseitigung
1.54.60 Parkierungseinrichtungen
1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
1.55.10 Öffentliches Grün
1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Öffentliches Grün
1.55.10 – Öffentliches Grün

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	136.339	5.289	442.206
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.464	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**134.874**	**5.289**	**442.206**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-904.473	-1.017.422	-968.212
17	-	Transferaufwendungen	-25.180.215	-21.908.321	-24.136.073
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-26.084.689**	**-22.925.743**	**-25.104.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-25.949.815**	**-22.920.454**	**-24.662.079**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.304	-35.656	-29.406
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-33.304**	**-35.656**	**-29.406**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-25.983.119**	**-22.956.110**	**-24.691.485**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.10 –Öffentliches Grün

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
1.53.80 Abwasserbeseitigung
1.54.60 Parkierungseinrichtungen
1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
1.55.10 Öffentliches Grün
1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Gewässerschutz
1.55.20 – Gewässerschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.102	973	767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.918	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	3.561	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.524	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**150.115**	**100.973**	**100.767**
12	-	Personalaufwendungen	-648.098	-658.693	-624.641
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-46.524	-12.093	-10.666
15	-	Abschreibungen	-2.172	-1.013	-1.913
17	-	Transferaufwendungen	-227.929	-146.986	-146.986
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.457	-6.742	-5.945
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-936.179**	**-825.526**	**-790.151**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-786.064**	**-724.553**	**-689.384**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.889	-221.706	-218.127
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-244.889**	**-221.706**	**-218.127**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.030.953**	**-946.259**	**-907.511**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.20 –Gewässerschutz

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen
1.53.80 Abwasserbeseitigung
1.54.60 Parkierungseinrichtungen
1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr
1.55.10 Öffentliches Grün
1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Friedhofs- u. Bestattungswesen
1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.924	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**21.924**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-12.321	-12.321	-12.321
17	-	Transferaufwendungen	-730.178	-678.910	-678.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-750.299**	**-699.031**	**-699.031**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-728.375**	**-699.031**	**-699.031**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.001	-896	-611
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-1.001**	**-896**	**-611**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-729.376**	**-699.927**	**-699.642**

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712	1	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.843	73.860	73.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**70.971**	**73.861**	**73.860**
12	-	Personalaufwendungen	-768.510	-745.059	-985.153
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.981	-240.550	-240.502
15	-	Abschreibungen	-1.175	-594	-1.476
17	-	Transferaufwendungen	-444.216	-459.403	-459.403
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.073	-10.322	-10.361
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.438.955**	**-1.455.927**	**-1.696.896**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.367.984**	**-1.382.066**	**-1.623.035**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.163	-282.630	-328.407
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-287.163**	**-282.630**	**-328.407**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.655.147**	**-1.664.696**	**-1.951.442**

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 1.55.40-01-02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**326**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-170.456	-233.010	-386.710
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.554	-6.182	-6.293
15	-	Abschreibungen	-1.855	-579	-2.476
17	-	Transferaufwendungen	-1.170.365	-1.188.497	-1.188.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.706	-32.033	-31.971
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.360.936**	**-1.460.301**	**-1.615.948**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-1.360.610**	**-1.460.301**	**-1.615.948**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.963	-102.133	-116.828
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-92.963**	**-102.133**	**-116.828**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-1.453.573**	**-1.562.434**	**-1.732.776**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 –Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt
67-Umweltschutzmaßnahmen
1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.616	450.320	450.277
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.187	86.140	86.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	27.623	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.706	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.093.550**	**550.060**	**550.017**
12	-	Personalaufwendungen	-2.145.693	-2.042.989	-2.304.567
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-893.419	-879.284	-940.207
15	-	Abschreibungen	-65.398	-63.477	-66.017
17	-	Transferaufwendungen	-1.311.292	-1.209.189	-1.230.889
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-47.186	-20.511	-21.034
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-4.462.988**	**-4.215.450**	**-4.562.714**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-3.369.438**	**-3.665.391**	**-4.012.697**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-856.775	-772.483	-853.116
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-856.775**	**-772.483**	**-853.116**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-4.226.213**	**-4.437.874**	**-4.865.813**

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 2024 wird:
- in Höhe von 297.404 € als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen;
- in Höhe von 594.808 € zur Förderung energetischer Sanierungen an privaten Häusern und als Solarbonus;
- in Höhe von 142.388 € 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.146	1.395
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.760	48.700	48.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.512	44.800	44.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**215.413**	**94.646**	**94.895**
12	-	Personalaufwendungen	-690.269	-922.549	-1.054.060
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.937	-14.937	-15.376
15	-	Abschreibungen	-2.575	-6.810	-8.872
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.355	-8.304	-8.602
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-720.136**	**-952.600**	**-1.086.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**-504.723**	**-857.954**	**-992.015**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-297.436	-325.814	-331.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)**	**-297.436**	**-325.814**	**-331.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)**	**-802.160**	**-1.183.768**	**-1.323.265**

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2023-2027 689

2. Investitionsübersicht 695

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen 696

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter 700

2.3 Beschaffungen und ähnliches 706

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen 708

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim 711

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 719

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen 735

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 741

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 749

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 751

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 753

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 755

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise 759

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen 765

13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte 771

13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt 772

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) 783

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 793

15.Wirtschaftspläne 795

Stellenplan 846

1. Finanzplan 2023-2027

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300	778.091.600	820.556.700	853.686.100	879.351.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.770.470	671.413.758	675.627.623	694.487.946	680.828.146
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	4.112.650	4.589.718	4.589.718	4.589.718	4.589.718
4	+	Sonstige Transfererträge	12.991.800	13.049.000	13.064.900	13.104.900	13.146.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.574.231	38.421.875	39.274.898	39.669.032	39.669.032
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863.292	21.935.763	21.935.763	21.935.763	21.935.763
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	56.107.076	66.674.097	68.361.497	70.290.897	70.617.397
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890	5.453.890
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.813.603	38.330.269	38.330.269	38.330.269	38.330.269
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.484.774.824**	**1.638.392.234**	**1.687.478.367**	**1.741.683.515**	**1.754.057.015**
12	-	Personalaufwendungen	-365.554.694	-417.169.046	-429.363.685	-441.649.152	-453.300.576
13	-	Versorgungsaufwendungen	-269.600	-251.000	-232.800	-216.300	-200.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-144.770.667	-152.736.371	-145.836.534	-145.911.984	-145.877.484
15	-	Abschreibungen	-43.595.144	-46.674.664	-47.763.845	-47.763.845	-47.763.845
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14.934.850	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500
17	-	Transferaufwendungen	-762.722.823	-840.238.067	-861.177.716	-886.259.386	-901.099.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-135.708.760	-142.118.788	-145.044.348	-148.188.548	-151.339.148

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.467.556.538**	**-1.609.786.136**	**-1.640.906.328**	**-1.682.971.815**	**-1.713.803.253**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)**	**17.218.286**	**28.606.098**	**46.572.039**	**58.711.700**	**40.253.762**
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)**	**25.718.286**	**37.106.098**	**55.072.039**	**67.211.700**	**48.753.762**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-17.218.286	-28.606.098	-46.572.039	-58.711.700	-40.253.762
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	693.505.300	778.091.600	820.556.700	853.686.100	879.351.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.770.470	671.413.758	675.627.623	694.487.946	680.828.146	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.991.800	13.049.000	13.064.900	13.104.900	13.146.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.574.231	38.421.875	39.274.898	39.669.032	39.669.032	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.863.292	21.935.763	21.935.763	21.935.763	21.935.763	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.107.076	66.674.097	68.361.497	70.290.897	70.617.397	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.901.402	5.751.154	5.601.999	5.453.890	5.453.890	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.785.984	38.286.999	38.286.999	38.286.999	38.286.999	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)**	**1.480.499.555**	**1.633.624.246**	**1.682.710.379**	**1.736.915.527**	**1.749.289.027**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-367.691.445	-419.341.510	-430.400.464	-442.194.347	-453.845.771	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-269.600	-251.000	-232.800	-216.300	-200.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.770.667	-152.736.371	-145.836.534	-145.911.984	-145.877.484	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.934.850	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-762.722.823	-840.238.067	-861.177.716	-886.259.386	-901.099.800	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.708.760	-142.118.788	-145.044.348	-148.188.548	-151.339.148	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**-1.426.098.145**	**-1.565.283.936**	**-1.594.179.262**	**-1.635.753.165**	**-1.666.584.603**	**0**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)**	**54.401.410**	**68.340.310**	**88.531.117**	**101.162.362**	**82.704.424**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.017.004	37.197.153	26.363.750	30.027.726	15.807.974	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.156.000	7.000.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.510.000	11.510.000	30.410.000	11.510.000	11.510.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)**	**58.751.904**	**64.088.053**	**75.998.650**	**53.762.626**	**39.542.874**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.424.000	-5.731.500	-5.606.500	-5.606.500	-4.680.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.892.605	-110.020.443	-124.025.226	-78.889.270	-57.143.290	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347.500	-6.364.500	-5.115.000	-5.315.000	-5.777.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000.000	-2.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.866.526	-64.807.036	-53.295.143	-60.720.186	-45.152.838	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.088.344	-9.523.707	-8.760.560	-8.943.971	-6.365.898	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)**	**-169.618.975**	**-198.447.186**	**-208.802.429**	**-171.474.927**	**-131.119.526**	**0**

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)**	**-110.867.071**	**-134.359.133**	**-132.803.779**	**-117.712.301**	**-91.576.652**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-56.465.661**	**-66.018.823**	**-44.272.662**	**-16.549.939**	**-8.872.228**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	34.070.200	36.779.000	37.141.800	37.760.500	37.828.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-32.490.000	-35.133.400	-35.428.100	-35.976.000	-35.970.300	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**1.580.200**	**1.645.600**	**1.713.700**	**1.784.500**	**1.858.300**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)**	**-54.885.461**	**-64.373.223**	**-42.558.962**	**-14.765.439**	**-7.013.928**	**0**

2. Investitionsübersicht

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

2.3 Beschaffungen und ähnliches

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

2. Investitionsübersicht

2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	I50-F7	50	II	Gebäude F7, 17-18	10.000.000	0	500.000	0	0	0
2	8.40210000	40	III	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	Global	1.003.003	500.000	500.000	500.000	500.000
3	8.40211004	40	III	Generalsan.u.Brandsschutz Elisabeth-Gym.	9.400.000	7.500.000	1.900.000	0	0	0
4	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	51.950.000	3.803.267	6.000.000	7.000.000	8.000.000	4.000.000
5	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	11.000.000	3.160.000	2.200.000	1.500.000	2.000.000	2.140.000
6	8.40211009	40	III	Generalsanierung Waldschule	40.000.000	0	0	0	500.000	1.000.000
7	8.40211010	40	III	Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule	25.270.000	21.113.403	2.500.000	1.656.597	0	0
8	8.40211011	40	III	Humboldtschule: Generalsan. Stammschule	40.000.000	0	0	0	250.000	0
9	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	4.690.000	3.958.536	731.464	0	0	0
10	8.40211013	40	III	Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule	115.000.000	150.000	850.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000
11	8.40212019	40	III	Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.	11.615.000	7.400.000	1.750.000	2.465.000	0	0
12	8.40212020	40	III	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	24.655.000	14.536.947	6.500.000	3.618.053	0	0
13	8.40212021	40	III	Generalsanierung Schulen Neckarufer Nord	287.500.000	100.000	650.000	1.050.000	1.200.000	5.000.000
14	8.40212022	40	III	Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord	60.000.000	0	700.000	2.500.000	5.000.000	0
15	8.40213000	40	III	Ausbau z. gebundenen Ganztagschule	Global	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	8.40213004	40	III	Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa	6.500.000	500.000	1.400.000	1.300.000	3.300.000	0
17	8.40213011	40	III	Neubau Spinelli-Schule	17.480.000	15.109.795	2.370.205	0	0	0
18	8.40213012	40	III	Neubau Franklin-Ganztagesschule	40.000.000	28.655.000	8.000.000	3.345.000	0	0
19	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)	40.000.000	813.996	2.500.000	7.000.000	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
20	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule	40.000.000	500.000	7.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000
21	8.40213015	40	III	Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganztag	33.952.000	17.750.000	4.450.000	4.000.000	4.500.000	2.252.000
22	8.40213016	40	III	Waldschule Generalsanierung C-Teil	8.000.000	500.000	1.400.000	2.800.000	3.300.000	0
23	8.40213018	40	III	Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)	19.000.000	150.000	500.000	1.500.000	0	0
24	8.40213019	40	III	Erich-Kästner-Schule Ausbau GTS	20.000.000	0	250.000	500.000	750.000	0
25	8.40213020	40	III	Johann-Peter-Hebel-Schule Ausbau GTS	20.000.000	0	0	250.000	500.000	750.000
26	8.40213021	40	III	Käthe-Kollwitz-Schule Ausbau GTS	10.000.000	0	0	0	250.000	0
27	8.40213022	40	III	Seckenheim-Schule Ausbau GTS	15.000.000	0	0	250.000	1.000.000	750.000
28	8.40213023	40	III	Waldhofschule Ausbau GTS	10.000.000	0	0	250.000	500.000	750.000
29	8.40214002	40	III	HLZII-Labor/Fachraum	2.900.000	1.084.259	0	1.205.000	610.741	0
30	8.40215015	40	III	Brandschutz Ludwig-Frank-Gymnasium	4.790.000	4.490.000	300.000	0	0	0
31	8.40215016	40	III	Brandschutz Maria-Montessori-Schule	3.156.000	1.500.000	1.500.000	156.000	0	0
32	8.40215017	40	III	Brandschutz Lessing-Gym	15.000.000	0	500.000	1.000.000	0	0
33	8.40216000	40	III	Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)	Global	0	1.645.600	1.713.700	1.784.500	1.858.300
35	8.40218000	40	III	Ausbau Netzwerk - Multimedia	Global	271.341	250.000	250.000	250.000	250.000
36	8.40218002	40	III	Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	Global	303.034	250.000	250.000	250.000	250.000
37	8.40218003	40	III	Funktionserhaltungsmaßnahmen	10.000.000	7.000.000	3.000.000	0	0	0
38	8.40218500	40	III	Schulturnhallen: Sanierung	Global	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39	8.25113002	25	IV	Ausbau Zugangskontrolle städt. Gebäude	Global	299.636	100.000	100.000	100.000	100.000
40	8.25115001	25	IV	Behindertengerechte Maßn. Dienststellen	Global	350.004	200.000	200.000	200.000	200.000
41	8.25262001	25	IV	Ausbau Dachgeschoss Musikschule	50.000	0	50.000	0	0	0
42	8.25282004	25	IV	Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt	700.000	236.000	464.000	0	0	0
43	8.25286001	25	IV	Multihalle	41.513.920	9.976.896	8.047.024	6.090.000	7.200.000	4.190.000
44	8.25362002	25	IV	Zweiter Rettungsweg Kaisergarten/ Campus-Projekt	50.000	0	50.000	0	0	0
45	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	500.000	1.623.250	2.090.000	2.575.000	2.575.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46	8.25362028	25	IV	Jugendtreff Luzenberg	2.704.100	1.951.300	752.800	0	0	0
47	8.25362033	25	IV	Neubau Kindergarten Sandhofen	7.185.000	5.700.000	1.000.000	485.000	0	0
48	8.25362036	25	IV	Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.	Global	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
49	8.25362038	25	IV	Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	2.972.500	1.585.713	600.000	786.787	0	0
50	8.25516006	25	IV	Entwicklung des Areals - Schafweide	4.200.000	3.585.500	614.500	0	0	0
51	8.25520001	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchung	Global	247.835	100.000	200.000	200.000	200.000
52	8.25520002	25	IV	Errichtung / Ausbau Gefahrenmeldeanlagen	Global	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53	8.25521001	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
54	8.25521002	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global	558.914	376.800	376.800	376.800	376.800
55	8.25521020	25	IV	Energetische Sanierung von Gebäuden	2.000.000	0	300.000	400.000	600.000	700.000
56	8.52421209	52	IV	Verifizierung Konzeption Herschelbad	54.500.000	86.522	560.000	1.800.000	0	0
57	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	57.105.392	27.952.632	8.000.000	20.207.760	945.000	0
58	8.52421219	52	IV	Sanierung Freibad Rheinau	2.126.672	0	0	140.828	476.014	1.509.830
59	8.52421220	52	IV	Sanierung Freibad Sandhofen	1.403.900	0	0	0	166.900	987.000
60	8.52421600	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global	421.669	240.000	240.000	240.000	240.000
61	8.52422010	52	IV	Seppl-Herberger-Stad. San.Hauptspielfeld	700.000	100.000	600.000	0	0	0
62	8.52422011	52	IV	Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.	2.155.253	1.060.400	0	1.094.853	0	0
63	8.52422013	52	IV	Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	49.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	0	0
64	8.52422014	52	IV	Sanierung Rhein-Neckar-Stadion	1.398.000	638.000	760.000	0	0	0
65	8.52423013	52	IV	Eissportzentr. Herzog. Sanierung Gebäude	1.600.000	350.000	650.000	600.000	0	0
66	8.52423014	52	IV	Eissportzentr. Herzog. Sanierung Technik	2.400.000	800.000	250.000	1.000.000	350.000	0
67	8.52423015	52	IV	Modernisierung Hallenbeleuchtung	810.000	50.000	100.000	120.000	130.000	130.000
68	8.52423019	52	IV	Generalsanierung Leichtathletikhalle	6.744.966	445.600	365.205	1.993.848	2.626.875	1.313.438
69	8.52427001	52	IV	Brandschutz Sporthallen	Global	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70	8.52576003	52	IV	Strandbad Neubau Campingplatzgebäude	3.719.177	0	300.000	0	0	0
71	8.61516001	61	IV	Planung Konversion	Global	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	8.61516012	61	IV	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestalt	29.769.630	26.251.430	0	0	77.975	1.117.000

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung Baumaßnahme**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
73	8.61516013	61	IV	Glückstein-Q: Beseitigung Bodenbelastung	5.982.664	5.830.586	152.078	0	0	0
74	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	32.538.000	28.897.095	821.439	2.090.000	729.465	0
75	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	18.600.000	7.250.000	4.296.078	4.500.000	2.000.000	553.922
76	8.61516040	61	IV	Spiegelfabrik - Städtebau. Erneuerung	700.000	500.000	200.000	0	0	0
77	8.61547032	61	IV	Planungskosten Radwege	Global	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
78	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage		4.327.527	1.800.000	1.000.000	0	0
79	I05-Klima	105	V	Klimafonds	Global	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				Gesamtergebnis			**110.020.443**	**124.025.226**	**78.889.270**	**57.143.290**

2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	I01-BF-BAHN	101	I	Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn		9.167.170	1.379.391	80.000	0	0
2	I01-ÖPNV	101	I	Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete		7.781.448	7.509.557	5.495.905	9.823.886	4.486.538
3	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global	8.125.334	744.000	455.000	920.000	1.100.000
4	I31-DROHNE	31	I	Wärmebilddrohnen			25.000			
5	I41-AFW	41	II	Investitionszuschuss Alte Feuerwache	320.000	0	80.000	140.000	0	0
6	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	I41-PLANETZU	41	II	Investitionszuschuss Planetarium	950.000	0	0	950.000	0	0
8	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	Global	0	58.800	58.800	58.800	58.800
9	I41-REMGENSA	41	II	Investitionszu. REM D5 Generalsanierung	54.000.000	0	0	150.000	400.000	780.000
10	I41-TECHERW	41	II	Erweiterung Technoseum	10.000.000	400.000	0	500.000	2.000.000	2.500.000
11	I41-TECHNOS	41	II	Investitionszuschuss Technoseum	Global	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12	I41-ZUWZUSCH	41	II	geleistete Investitionszuschüsse Amt 41	Global	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13	I80-KREATECH	80	II	Investitionszuschüsse KREATECH	Global	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14	I58-KIGAINV	58	III	Investitionszuschüsse KiGa freie Träger	Global	58.181.501	2.330.000	2.330.000	5.000.000	5.000.000
15	I58-KRIPINV	58	III	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	Global	33.573.546	730.000	730.000	2.000.000	2.000.000
16	I03-KLINIKUM	103	III	Kapitalzuführung Klinikum	Global	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	I25-SEBLUMEN	25	IV	Siedlergemeinschaft Blumenau barrierefreie Toilettenanlage			50.000			
18	I52-ZUWSPOR2	52	IV	Sportinfrastruktur Seckenheim	3.000.000	1.516.403	483.597	1.000.000	0	0
19	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global	1.255.855	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	6.601.089	5.882.367	718.723	0	0	0
21	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	I61-LASTRAD	61	IV	Förderung Lastenräder	Global	302.121	150.000	150.000	150.000	150.000
23	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	6.330.000	0	492.805	3.000.000	2.500.000
24	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	8.600.000	4.000.000	0	793.742	600.000	2.000.000
25	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.610.000	17.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000
26	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global	155.904	142.718	260.141	0	0
27	I05-Klima	105	IV	Klimafonds			80.000			
28	I67-ABWASSER	67	V	76 - Anlagen zur Abwasserableitung	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000
29	I67-BARRFREI	67	V	76 - Barrierefreier Ausbau	Global	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
30	I67-BAUM	67	V	76 - Baumpflanzungen	Global	0	4.176.500	4.300.000	4.300.000	4.300.000
31	I67-BRÜCKEN	67	V	76 - Brücken	Global	0	3.550.000	3.100.000	3.550.000	3.550.000
32	I67-BRÜCKEN	67	V	76 - Brücken	Global	0	6.000.000	7.000.000	6.300.000	0
33	I67-GLEISANL	67	V	76 - Gleisanlagen	Global	0	300.000	0	0	0
34	I67-GRÜN	67	V	76 - Sonstiges	Global	0	533.500	703.500	500.000	500.000
35	I67-NECKAR2	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	13.120.380	250.000	3.500.000	6.000.000	6.500.000	0
36	I67-RADWEGE	67	V	76 - Radverkehr, Radwege	Global	0	3.186.250	506.250	542.500	542.500
37	I67-RADWEGE	67	V	76 - Radverkehr, Radwege	Global	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	I67-STADTPAR	67	V	Kapitalrücklage Stadtpark			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
39	I67-SWPV	67	V	76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit	Global	0	14.800.000	5.900.000	5.670.000	5.670.000
40	I67-SWPV	67	V	76 - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit	Global	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	I67-TIEFBAU	67	V	76 - Bewegl. AV Tiefbau	Global	0	24.000	24.000	0	0
42	I67-VTECHNIK	67	V	76 - Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung	Global	0	6.640.000	4.560.000	1.790.000	900.000
				Gesamtergebnis			**66.807.036**	**65.295.143**	**72.720.186**	**57.152.838**

*** Erläuterungen zu den Cluster Zuschuss EB Stadtraumservice**

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Cluster**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	I67-ABWASSER	67	V	Sanierung Regenwasserkanäle			250.000	250.000	250.000	250.000
				I67-ABWASSER Gesamt			**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	I67-BARRFREI	67	V	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestelle			200.000	200.000	200.000	200.000
		67	V	Behindertengerechte Gehwegabsen-kungen			50.000	50.000	50.000	50.000
				I67-BARRFREI Gesamt			**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	I67-BAUM	67	V	Erstpflanzungen von Bäumen			4.176.500	4.300.000	4.300.000	4.300.000
				I67-BAUM Gesamt			**4.176.500**	**4.300.000**	**4.300.000**	**4.300.000**
	I67-BRÜCKEN	67	V	Brückenerneuerung BBC-Brücke			6.000.000	7.000.000	6.300.000	0
		67	V	Instandsetz. K.-A.-Brücke			750.000	0	0	0
		67	V	Erneuerung Kleinfeldsteg			0	0	50.000	50.000
		67	V	Kurt-Schumacher-Brücke			0	0	500.000	500.000
		67	V	Fahrlachtunnel			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		67	V	Diffene-Brücke			250.000	0	0	0
		67	V	Wasserbauliche Maßnahmen			100.000	100.000	0	0
		67	V	Konrad-Adenauer-B. Ertüchtigung			450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				I67-BRÜCKEN Gesamt			**9.550.000**	**10.100.000**	**9.850.000**	**3.550.000**
	I67-GLEISANL	67	V	Erneuerungsmaßn. an Industriegleisen ab 2018			300.000			
				I67-GLEISANL Gesamt			**300.000**			

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Cluster**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	I67-GRÜN	67	V	Freianlagen Unterer Herzogenriedpark			0	200.000	0	0
				Beschaffung bewegl. AV FB 67.1			180.000	170.000	170.000	170.000
				Beschaffung bewegl. AV FB 67 FA			3.500	3.500	0	0
				Beschaffung Fahrzeuge FB 67.1			350.000	330.000	330.000	330.000
				I67-GRÜN Gesamt			**533.500**	**703.500**	**500.000**	**500.000**
	I67-RADWEGE	67	V	Radschnellweg MA-HD (Anteil Stadt)			437.500			
		67	V	Sonderpogramm Radwegeverkehr			2.280.000	0	0	0
		67	V	Radschnellweg Mannheim-Weinheim			68.750	106.250	142.500	142.500
		67	V	Verbesserungen im Radwegnetz			400.000	400.000	400.000	400.000
		67	V	Radwege			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				I67-RADWEGE Gesamt			**4.186.250**	**1.506.250**	**1.542.500**	**1.542.500**
	I67-SWPV	67	V	Straßenerhaltung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		67	V	Marktplatz Rheinau			200.000	0	0	0
		67	V	Grundhafte Erneuerung ab 2018			3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		67	V	Grünzug Nordost - Straßenausbau			0	0	0	0
		67	V	Neugestaltung Willy-Brandt-Platz			1.700.000	0	0	0
		67	V	Handlungsprogramm			1.000.000	0	0	0
		67	V	Decken u. Gehwege im Stadtgebiet			100.000	100.000	100.000	100.000
		67	V	Erschl. Wohngelände Decken u. Gehwege			100.000	100.000	100.000	100.000
		67	V	Beteiligung Umbau Karlsplatz			350.000	400.000	0	0
		67	V	Kostenanteil rnv Rathausvorplatz			100.000	0	0	0
		67	V	Umbau von Straßen, Verkehrsberuhigung			50.000	50.000	50.000	50.000
		67	V	Anpassung von Beschilderung			50.000	50.000	50.000	50.000

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Cluster**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
		67	V	Paul-Martin-Ufer (Maßnahme DB)			0	0	20.000	20.000
		67	V	Paul-Martin-Ufer /			0	50.000	100.000	100.000
		67	V	Sanierung Neuer Messplatz			100.000	200.000	500.000	500.000
		67	V	Südlicher Alter Messplatz			200.000	0	0	0
		67	V	Boulevard Kaiserring (Kaiserring-Tattersall)			300.000	0	0	0
		67	V	Dalbergplatz / Bibliothek			0	100.000	100.000	100.000
		67	V	Sanierung Wilhelm-Varnholt-Allee			1.000.000	0	100.000	100.000
		67	V	Sanierung Speckweg			750.000	100.000	100.000	100.000
		67	V	Äußere Erschließung Spinelli (MWSP)			2.200.000	0	0	0
		67	V	Äußere Erschließung Spinelli SÜD			200.000	800.000	400.000	400.000
		67	V	Äußere Erschließung Spinelli (Schule)			1.400.000	0	0	0
		67	V	Boulevard B38 (ebenerdige Querung Völklinger Str.)			500.000	0	0	0
		67	V	Mannheimer Straße (inkl. Unterführung)			0	200.000	0	0
		67	V	Hans-Böckler-Platz			0	0	0	0
		67	V	Fußverkehrsinfrastruktur verbessern			0	0	0	0
		67	V	Gehwegparken			500.000	500.000	500.000	500.000
		67	V	Sanierung Untermühlaustraße			0	0	50.000	50.000
		67	V	Strategie Straßenerhaltung Teil 1 (Wohngebiete)			750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
		67	V	Strategie Straßenerhaltung Teil 2 (Hauptverkehrs- und Industriestraßen)			250.000	500.000	500.000	500.000
				I67-SWPV Gesamt			**15.800.000**	**6.900.000**	**6.670.000**	**6.670.000**
	I67-TIEFBAU	67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.1			4.000	4.000		
		67	V	Beschaffung bewegl. AV FB 68.2/3			20.000	20.000		

I67-EBSRS68: Zuschuss EB Stadtraumservice FB 68										
Nr.	**Cluster**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
				I67-TIEFBAU Gesamt			**24.000**	**24.000**	**0**	**0**
	I67-VTECHNIK	67	V	Herstellung der Straßenbeleuchtung, Sanierungsprogramm			5.740.000	3.660.000	890.000	
		67	V	LSA ab 2022 ff (ehem. ab 2018)			900.000	900.000	900.000	900.000
				I67-VTECHNIK Gesamt			**6.640.000**	**4.560.000**	**1.790.000**	**900.000**
							41.710.250	**28.593.750**	**25.152.500**	**17.962.500**

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	I11-BEWEGL	11	OB	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 11	Global	-	28.500	28.500	28.500	28.500
2	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 15	Global	-	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I12-DIBA	12	I	Breitbandausbau Schulen Investitionen	Global	6.938.406	801.500	926.500	926.500	-
4	I12-GAP	12	I	Lückenanalyse der IT Infrastruktur		500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
5	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global	841.546	1.330.000	1.330.000	1.330.000	-
6	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global	-	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	I12-SMARTC	12	I	Modellvorhaben Smart City		2.674.295	935.892	1.041.711	1.020.956	988.523
8	I31-BEWEGL	31	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 31	Global	-	-	110.000	60.000	-
9	I31-MESSANLA	31	I	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-	250.000	-	-	-
10	I31-VERANSTA	31	I	Veranstaltungssicherheit		270.000	500.000	-	-	-
11	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37		-	104.500	-	-	-
12	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37		-	115.000	-	-	-
13	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37		-	50.000	-	-	-
14	I37-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37	Global	139.395	100.000	100.000	100.000	100.000
15	I37-ERSTHAPP	37	I	Ersthelfer-App			50.000	20.000		
16	I37-FAHRZEUG	37	I	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)	Global	4.982.394	1.595.000	1.845.000	2.095.000	2.345.000
17	I37-ILS	37	I	Integrierte Leitstelle	Global	4.009.035	1.550.000	640.000	1.291.000	-
18	I37-SIRENE	37	I	Aufbau Sirenennetz		450.002	100.000	-	-	-
19	I37-TELEFONI	37	I	Beschaffung Telefonanlage		60.000	595.000	-	-	-
20	I16-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 16	Global	-	26.500	26.500	26.500	26.500
21	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	75.000,00	-	75.000	-	-	-

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
22	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 50	Global	-	11.000	11.000	11.000	11.000
23	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global	419.009	145.600	145.600	145.600	160.000
24	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global	52.779	36.800	36.800	36.800	40.500
25	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global	8.100	8.100	8.100	8.100	9.000
26	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global	43.226	10.000	10.000	10.000	11.000
27	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global	25.000	25.000	25.000	25.000	27.500
28	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
29	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume un-/bewegl	Global	732.197	400.000	400.000	400.000	440.000
30	I40-BEWEGL8	40	III	Beschaffung bewegl. AV-Stadtbibliothek	0	-	70.000	-	-	-
31	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global	1.834.443	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.300.000
32	I40-BEWGSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global	1.509.547	500.000	500.000	500.000	550.000
33	I25-BEWEGL	25	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 25	Global	191.624	129.000	129.000	129.000	129.000
34	I25-BODENFOA	25	IV	Bodenfonds Ankauf	Global	2.375.485	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global	123.475	100.000	100.000	100.000	100.000
36	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global	2.781.111	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
37	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 52	Global	186.635	75.000	75.000	75.000	75.000
38	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global	2.298.849	2.367.815	2.438.849	2.512.015	2.587.375
39	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 61	Global	45.820	12.000	12.000	12.000	12.000
41	I61-BEWEGL1	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61Geoinf	Global	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	I61-LUFTBILD	61	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global	79.048	90.000	90.000	90.000	90.000
				Gesamtergebnis			**21.588.707**	**19.451.060,00**	**19.834.471,00**	**16.792.398,00**

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse	Global	0	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900	-12.224.900
2	I37-VERKAUF	37	I	Verkaufserlöse Fahrzeuge	Global	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	I37-ZUWZUSCH	37	I	Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr	Global	0	0	-490.000	-672.000	0
4	I37-ZUWZUSCH	37	I	Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr	Global	0	-34.500	0	0	0
5	I50-F7	50	II	Gebäude F7, 17-18			-500.000	0	0	0
6	8.40211005	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	-2.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
7	8.40211008	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	-1.434.000	-400.000	-700.000	-334.000	0	0
8	8.40211010	40	III	Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule	-1.798.000	-1.540.286	-257.714	0	0	0
9	8.40211012	40	III	Moll-Gymnasium Fenster	-1.177.000	-677.000	-500.000	0	0	0
10	8.40212019	40	III	Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.	-927.570	-734.270	-193.300	0	0	0
11	8.40212020	40	III	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	-3.854.000	-2.183.424	-750.000	-750.000	-170.576	0
12	8.40213011	40	III	Neubau Spinelli-Schule	-1.004.000	-150.000	-600.000	-254.000	0	0
13	8.40213012	40	III	Neubau Franklin-Ganztagesschule	-2.241.000	-200.000	-1.000.000	-1.041.000	0	0
14	8.40213013	40	III	Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)	-4.000.000	0	0	0	0	-100.000
15	8.40213014	40	III	Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule	-700.000	0	0	0	-150.000	-550.000
16	8.40213015	40	III	Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganztag	-1.500.000	-712.000	-788.000	0	0	0
17	8.25286001	25	IV	Multihalle	-6.550.000	-50.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0
18	8.25362025	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
19	8.25521020	25	IV	Energetische Sanierung von Gebäuden	-500.000	0	0	-150.000	-175.000	-175.000
20	I25-BODENFOV	25	IV	Bodenfonds Verkauf	Global	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
22	I25-VERK-CC	25	IV	Verkauf Collini-Center	-18.900.000	0	0	-18.900.000	0	0

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	**Projekt**	**FB**	**Dez.**	**Bezeichnung**	**Geplante Gesamtkosten**	**Bisher Bereitgestellt**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
23	8.52421216	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	-5.493.800	0	-5.493.800	0	0	0
24	8.52421219	52	IV	Sanierung Freibad Rheinau	-1.595.004	0	0	0	0	-1.595.004
25	8.52423019	52	IV	Generalsanierung Leichtathletikhalle	-3.560.620	0	0	-1.400.000	-1.681.400	-479.220
26	8.61516023	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	-2.388.556	-2.182.556	-150.000	-56.000	0	0
27	8.61516039	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	-5.760.000	-750.000	-2.500.000	-2.000.000	-510.000	0
28	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	-6.601.089	-1.000.000	-5.601.089	0	0	0
29	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	-7.800.000	-2.575.288	-300.000	-1.000.000	-700.000	-1.200.000
30	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	-5.160.000	-954.969	-720.000	-1.380.000	-360.000	-1.200.000
31	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-11.641.508	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.500.000
32	8.67547040	67	V	Radweg Augusta-Anlage		-759.360	0	-400.000	0	0
33	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)	-3.132.300	-11.497.700	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	0
34	I67-NECKAR2	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	-10.035.000	0	-2.508.750	-2.508.750	-2.508.750	-2.508.750
35	I67-NECKARW	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase West	-15.780.000	-3.390.181	-3.156.000	-7.000.000	0	0
36	I05-KLIMA	105	V	Klimafonds			-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
				Gesamtergebnis			**-64.088.053**	**-75.998.650**	**-53.762.626**	**-39.542.874**

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**778.091.600**	**820.556.700**	**853.686.100**	**879.351.800**
		Grundsteuer A	135.000	135.000	135.000	135.000
		Grundsteuer B	74.500.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
		Gewerbesteuer	412.800.000	440.500.000	461.600.000	475.900.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.369.200	209.912.700	221.475.500	231.305.100
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	55.152.400	56.780.000	57.849.600	58.965.700
		Vergnügungssteuer	10.000.000	8.500.000	7.500.000	7.500.000
		Hundesteuer	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
		Nebenwohnsitzsteuer	510.000	510.000	510.000	510.000
		Sonstige Steuern	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.747.000	16.341.000	16.738.000	17.158.000
		Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**671.413.758**	**675.627.623**	**694.487.946**	**680.828.146**
		Schlüsselzuw. N. d. mang. Steuerkraft	278.324.000	285.527.000	300.325.000	282.739.000
		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	26.710.000	26.880.000	27.050.000	27.130.000
		Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	56.859.000	57.217.000	57.575.000	57.754.000
		FAG – Rückstellung (Schlüsselzuweisung)	0	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)	7.817.000	7.867.000	7.916.000	7.940.000
		Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	14.711.700	11.557.600	11.557.600	11.557.600
		Zuweis. Lfd. Zwecke BUND	1.214.200	1.214.200	1.214.200	1.214.200
		Zuweis. Lfd. Zwecke LAND	65.212.051	66.612.828	68.048.251	69.586.851
		Zuw. Zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	190.000	190.000	190.000	190.000
		Zuw.d.Landes für Unterhaltung der Straße	492.000	492.000	492.000	492.000
		Zuw. D.Landes Bau, Umbau Straßen § 27 FAG	123.650	123.650	123.650	123.650
		Zuw. Land Ausbildung geh. Verw.d §29 FAG	65.000	65.000	65.000	65.000
		Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	30.367.736	30.367.736	30.367.736	30.367.736
		Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	3.065.916	3.065.916	3.065.916	3.065.916
		Kindergartenförderung (§29 b FAG)	25.534.788	25.534.788	25.534.788	25.534.788
		Förd. Land zur Kleinkindbetreuung (§ 29cFAG)	45.209.578	45.209.578	45.209.578	45.209.578
		Integrationslastenausgleich § 29d FAG	305.000	305.000	305.000	305.000
		Förd.d.Landes Kinderbetreuung (§29e FAG)	3.769.200	0	0	0
		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

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
		Zuw. Lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	6.800	6.800	6.800	6.800
		Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. Öffentl. Bereich	77.912	77.912	77.912	77.912
		Zuweis. Lfd. Zwecke privaten Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Zuw. Lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	262.662	223.150	224.650	226.150
		Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		Allg. Umlagen Gemeinden/GV				
		Status-quo-Ausgleich §22 FAG	6.816.600	6.816.600	6.816.600	6.816.600
		Leist. F.d.Ums. d. Grunds. F. Arbeitss.	74.578.600	76.573.500	78.621.900	80.725.000
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**	**4.589.718**	**4.589.718**	**4.589.718**	**4.589.718**
		Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.589.718	4.589.718	4.589.718	4.589.718
		Ert. Aus der Auflösung von Sonderp. Aus				
4	+	**Sonstige Transfererträge**	**13.049.000**	**13.064.900**	**13.104.900**	**13.146.000**
		Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz a.v.E.	489.000	491.600	494.300	497.000
		Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	3.346.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
		Leist. Von Sozialleistungsträgern a.v.E	3.000.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	32.000	32.000	32.000	32.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.630.000	2.657.300	2.694.600	2.733.000
		Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz i.v.E	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000
		Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	113.000	113.000	113.000	113.000
		Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	346.000	346.000	346.000	346.000
		Sonstige Ersatzleistungen i.v.E	10.000	10.000	10.000	10.000
		Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	846.000	846.000	846.000	846.000
		Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**38.421.875**	**39.274.898**	**39.669.032**	**39.669.032**
		Verwaltungsgebühren	17.771.686	18.393.186	18.393.186	18.393.186
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.895.698	17.127.221	17.521.355	17.521.355
		Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah	3.754.491	3.754.491	3.754.491	3.754.491
6	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.935.763**	**21.935.763**	**21.935.763**	**21.935.763**
		Mieten und Pachten	13.438.667	13.438.667	13.438.667	13.438.667
		Erbbauzins	4.421.932	4.421.932	4.421.932	4.421.932
		Erträge aus Verkauf	3.450.892	3.450.892	3.450.892	3.450.892
		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	624.272	624.272	624.272	624.272
7	+	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**66.674.097**	**68.361.497**	**70.290.897**	**70.617.397**
		Erstattungen BUND	680.800	711.200	723.400	735.900
		Erstattungen LAND	30.960.815	32.263.915	33.467.015	33.068.215
		Erstattungen G/GV	3.506.340	3.516.140	3.526.040	3.536.240

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
		Erstattungen Zweckverbände	103.411	104.111	104.711	105.411
		Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	655.500	656.700	657.900	659.100
		Erstattungen von verb. Unternehmen	11.319.310	11.116.910	11.258.610	11.381.910
		Erstattungen sonst. Öff. Sonderrechn.	10.606	10.606	10.606	10.606
		Erstattungen von privaten Unternehmen	667.500	667.500	667.500	667.500
		Erstattungen von übrigen Bereichen	18.769.815	19.314.415	19.875.115	20.452.515
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.751.154**	**5.601.999**	**5.453.890**	**5.453.890**
		Zinsertrag verb. Unternehmen	4.081.754	3.932.699	3.784.690	3.784.690
		Zinsertrag Kreditinstitute	114.000	114.000	114.000	114.000
		Zinsertrag übrige inl. Bereiche	5.400	5.300	5.200	5.200
		Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		Sonstige Finanzerträge				
9	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
		Aktivierte Eigenleistungen Planung	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**38.330.269**	**38.330.269**	**38.330.269**	**38.330.269**
		Konzessionsabgaben	20.862.500	20.862.500	20.862.500	20.862.500
		Bußgelderträge	12.439.320	12.439.320	12.439.320	12.439.320
		Erträge Säumniszuschläge, Mahngeb.	4.070.350	4.070.350	4.070.350	4.070.350
		Erträge VGA 7024, 7025				
		Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl	45.000	45.000	45.000	45.000
		Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.270	43.270	43.270	43.270
		Andere sonstige ordentliche Erträge	869.109	869.109	869.109	869.109
		Ertrag aus diversen Differenzen	720	720	720	720
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**1.638.392.234**	**1.687.478.367**	**1.741.683.515**	**1.754.057.015**
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**-417.169.046**	**-429.363.685**	**-441.649.152**	**-453.300.576**
		Planung Personalaufwendungen	-418.736.510	-429.795.464	-441.589.347	-453.240.771
		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		Dienstaufw. Für sonstige Beschäftigte	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
		Beiträge Versorgungskasse Beamte				
		Zuführung zur ATZ-Rückstellung	2.172.464	1.036.779	545.195	545.195
13	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**-251.000**	**-232.800**	**-216.300**	**-200.900**
		Planung Versorgungsaufwendungen	-251.000	-232.800	-216.300	-200.900
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-152.736.371**	**-145.836.534**	**-145.911.984**	**-145.877.484**
		Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen	-12.708.466	-12.370.266	-12.370.266	-12.370.266
		Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens	-961.020	-961.220	-961.220	-961.220

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
		Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.483.437	-883.948	-889.172	-889.172
		Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-2.728.058	-2.630.058	-2.630.058	-2.630.058
		Mieten und Pachten	-23.235.054	-20.841.072	-20.851.377	-20.851.377
		Leasing	-2.556.994	-2.471.824	-2.471.924	-2.471.924
		Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-43.248.618	-40.648.618	-41.048.618	-41.048.618
		Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB	-760.010	-760.010	-760.010	-760.010
		Aufwendungen Energie	-5.882.968	-5.919.563	-5.923.384	-5.923.384
		Aufwand für Wasserversorgung	-899.370	-879.370	-879.370	-879.370
		Aufwand für Abfallbeseitigungen	-384.673	-382.173	-382.173	-382.173
		Aufwand für Abwasserbeseitigung	-801.501	-801.501	-801.501	-801.501
		Aufwand für Gebäudereinigung	-6.826.571	-6.847.571	-6.847.571	-6.847.571
		Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.500.762	-2.150.762	-2.150.762	-2.150.762
		Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-923.294	-923.294	-923.294	-923.294
		Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-5.286.277	-5.236.277	-5.186.277	-5.136.277
		Haltung von Fahrzeugen	-770.134	-768.634	-768.634	-768.634
		Dienst- und Schutzkleidung	-558.208	-528.208	-538.208	-549.208
		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.848.059	-1.848.059	-1.848.059	-1.848.059
		Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-128.731	-128.731	-128.731	-128.731
		Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.079.394	-3.084.394	-3.084.394	-3.084.394
		Aufwendungen für EDV	-9.300.373	-9.299.973	-9.303.673	-9.303.673
		Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	-14.405.772	-14.031.903	-13.723.403	-13.727.403
		Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
		Lernmittel	-2.834.172	-2.834.172	-2.834.172	-2.834.172
		Besondere schulische Aufwendungen	-142.450	-142.450	-142.450	-142.450
		Sonstige Aufwendungen Sachleistungen				
		So. Aufwendungen Lebensmittel	-4.349.891	-4.349.891	-4.349.891	-4.349.891
		Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.558.114	-2.538.592	-2.539.392	-2.539.892
15	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-46.674.664**	**-47.763.845**	**-47.763.845**	**-47.763.845**
		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-322.911	-322.911	-322.911	-322.911
		AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb. Grundst.	-49	-49	-49	-49
		AfA auf Gebäude	-18.539.126	-18.539.126	-18.539.126	-18.539.126
		AfA auf Infrastrukturvermögen	-688.144	-688.144	-688.144	-688.144
		AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.249.949	-1.249.949	-1.249.949	-1.249.949
		AfA auf Fahrzeuge	-1.115.796	-1.115.796	-1.115.796	-1.115.796
		AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.278.535	-4.278.535	-4.278.535	-4.278.535
		AfA sons. Sachvermögen	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
		AfA auf Fdn. Wegen Niederschlagung/AdV	-5.482.110	-5.482.110	-5.482.110	-5.482.110
		AfA auf Fdn. Wegen befr. Niederschlagun				
		AfA auf Fdn. Wegen Wertberichtigung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		sonstige AfA auf Finanzvermögen	-2.059.999	-2.121.799	-2.185.453	-2.251.017
		Sonstige Abschreibungen	-12.777.056	-13.804.437	-13.740.783	-13.675.219
		Planung AfA				
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-10.598.200**	**-11.487.400**	**-12.982.600**	**-14.221.500**
		Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.463.200	-11.352.400	-12.847.600	-14.086.500
		Aufwand aus Bankgebühren	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**-840.238.067**	**-861.177.716**	**-886.259.386**	**-901.099.800**
		Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
		Zuweisungen an Zweckverbänden	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
		Zuweisungen an verb. Unternehmen	-173.051.297	-173.745.029	-175.459.916	-177.921.626
		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	-109.490.800	-110.580.333	-112.770.157	-114.406.698
		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.	-226.229.998	-239.863.354	-248.876.854	-251.361.754
		Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-101.477.600	-106.380.586	-109.548.603	-109.386.303
		Gewerbesteuerumlage	-33.600.000	-35.854.651	-37.572.093	-38.736.047
		Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-185.670.000	-184.082.000	-191.397.000	-198.661.000
		FAG – Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)				
		KVJS-Umlage	-1.855.800	-1.873.200	-1.919.200	-1.962.300
		Umlage an übrige Bereiche	-197.009	-133.000	-300.000	-248.509
		Sonstige Transferaufwendungen	-438.400	-438.400	-188.400	-188.400
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-142.118.788**	**-145.044.348**	**-148.188.548**	**-151.339.148**
		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	-3.217.378	-3.217.378	-3.217.378	-3.217.378
		Gebühren und Entgelte	-1.292.886	-1.217.886	-1.292.886	-1.292.886
		Rechts- und Beratungskosten	-335.793	-335.793	-335.793	-335.793
		Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.831.170	-3.831.170	-3.831.170	-3.831.170
		Büromaterial	-403.976	-403.976	-403.976	-403.976
		Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-685.020	-685.020	-685.020	-685.020
		Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.610.254	-1.610.254	-1.610.254	-1.610.254

Nr.		Sachkontenübersicht	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4
		Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-544.880	-544.880	-544.880	-544.880
		Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-230.344	-160.344	-160.344	-160.344
		sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.115.942	-3.115.942	-3.115.942	-3.115.942
		Betriebliche Steueraufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Versicherungen	-2.656.186	-2.656.186	-2.656.186	-2.656.186
		Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Erstattungen BUND	-5.877.609	-5.958.109	-5.958.109	-5.958.109
		Erstattungen LAND	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600
		Erstattungen G/GV	-4.948.080	-4.948.080	-4.948.080	-4.948.080
		Erstattungen an Zweckverbände	-4.396.696	-4.396.696	-4.396.696	-4.396.696
		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	-1.980.020	-1.980.020	-1.980.020	-1.980.020
		Leist. Bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-113.773.300	-116.763.200	-119.832.400	-122.983.000
		Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb.	-300	-300	-300	-300
		Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstat	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Sonstige Aufw. Lfd. Verw.tätigkeit	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
		Aufwand für diverse Differenzen	-518	-518	-518	-518
		Haushaltsverstärkung	15.333.648	15.333.488	15.333.488	15.333.488
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**-1.609.786.136**	**-1.640.906.328**	**-1.682.971.815**	**-1.713.803.253**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**28.606.098**	**46.572.039**	**58.711.700**	**40.253.762**
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)**	**37.106.098**	**55.072.039**	**67.211.700**	**48.753.762**

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. Aufenthalts-regel.
				1.12.22-00-09	Bearb. V. Aufenthalts-regel. 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/ Amts-vormundschaft
				1.36.30-01-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen
1.36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	58	Jugendamt und Gesund-heitsamt	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 Kin-dern i Tagespflege
				1.36.50-03-02.01	Förd. U Vermit. V. Kin-dern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-03-02.02	Förd. U Vermit. V. Kin-dern Tagespfl 7-14
		56	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. V. Kindern in Gruppen in Tagesein-richtungen
				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	Unterhaltsvorschuss-leistungen	58	Jugendamt und Gesund-heitsamt	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 Ge-sundheitspflege	58	Jugendamt und Gesund-heitsamt	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-01-02	Gesundheitsberichter-stattung
				1.41.40-01-04	Untersuchung / Bera-tung im Vorschulalter
				1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesund-heitsschutz
				1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
		25	Bau- und Immobilienma-nagement	1.41.40-02-10	Personenbezogener Infektionsschutz
		37	Feuerwehr u. Katastro-phenschutz	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
		15	Demokratie und Strategie	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung / Quartiermanagement
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.11-00-01	Führung/Bereitst. Liegenschaftskataster
				1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbez. Basisinfos
				1.51.11-00-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
				1.51.11-00-04	Liegenschaftsvermessung
				1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
				1.51.11-00-06	Grundlagen raumbez. Informationssysteme
				1.51.11-00-07	Führung/Bereitst. V. Karten/Geodaten
				1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					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 Baubera-tung
				1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW
				1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz
				1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen
1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	50	Arbeit und Soziales	1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
				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
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.20-03-09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

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-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					und Parkanlagen
				1.55.10-00-02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
				1.55.10-00-03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
				1.55.10-00-04	Fachberatungen
1.55.20	Gewässerschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-02	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
		100	Dezernatsbüro OB	1.56.10-05-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.20-00-01	Technischer Arbeits-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					schutz
				1.56.20-00-02	Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
1.57.10	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				1.57.10-00-02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
				1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbefl.
				1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition
		50	Arbeit und Soziales	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
1.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102	Dezernatsbüro II	1.57.30-00-09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
1.57.50	Tourismus	48	Stadtmarketing / Tourismus	1.57.50-01-02	Marketingmaßnahmen
				1.57.50-01-07	Tourismusinformation
		52	Sport und Freizeit	1.57.50-02-06	BuB von Campingplätzen
		80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
				1.57.50-03-05	BuB von Kongress-/Tagungsmögl. (80)
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10-00-01	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 gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		Ansatz 2024 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
+	Erträge	27.660.724
-	Aufwendungen	-164.642.915
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-136.982.191
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
+	Erträge	28.510.782
-	Aufwendungen	-82.238.928
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.728.146
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz		
+	Erträge	2.626.995
-	Aufwendungen	-32.515.769
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.888.774
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		
+	Erträge	41.842.805
-	Aufwendungen	-124.045.772
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-82.202.967
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		
+	Erträge	896.325
-	Aufwendungen	-21.353.004
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.456.679
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
+	Erträge	2.556.374
-	Aufwendungen	-52.591.339
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.034.965
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
+	Erträge	367.291
-	Aufwendungen	-8.509.413
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.142.122
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
+	Erträge	470.085
-	Aufwendungen	-11.985.159
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.515.074
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen		
+	Erträge	173.123.815
-	Aufwendungen	-292.694.193
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-119.570.379

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2024
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
+	Erträge	62.423.172
-	Aufwendungen	-111.465.241
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-49.042.069
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
+	Erträge	105.470.613
-	Aufwendungen	-143.906.679
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-38.436.066
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)		
+	Erträge	16.624.018
-	Aufwendungen	-103.589.852
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.965.834
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
+	Erträge	113.029.751
-	Aufwendungen	-325.916.348
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-212.886.597
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
+	Erträge	16.186.853
-	Aufwendungen	-129.881.319
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-113.694.465
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
+	Erträge	86.839.075
-	Aufwendungen	-164.547.574
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-77.708.499
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		
+	Erträge	973.076
-	Aufwendungen	-15.597.666
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.624.590
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser		
+	Erträge	0
-	Aufwendungen	-3.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
+	Erträge	4.141.063
-	Aufwendungen	-24.224.853
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.083.790
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder		
+	Erträge	2.117.954

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2024
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
-	Aufwendungen	-9.179.898
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.061.943
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten		
+	Erträge	1.948.007
-	Aufwendungen	-11.266.820
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.318.813
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		
+	Erträge	5.977.689
-	Aufwendungen	-16.999.978
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.022.288
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		
+	Erträge	4.057.533
-	Aufwendungen	-6.800.953
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.743.420
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		
+	Erträge	20.832.000
-	Aufwendungen	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.604.549
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung		
-	Aufwendungen	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.227.451
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
+	Erträge	5.686.058
-	Aufwendungen	-80.345.072
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-74.659.014
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
+	Erträge	222.305
-	Aufwendungen	-6.544.206
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.321.901
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		
+	Erträge	616.834
-	Aufwendungen	-29.906.310
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.289.476
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen		
+	Erträge	0
-	Aufwendungen	-699.031
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-699.031
Produktbereich 56 Umweltschutz		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte		Ansatz 2024
gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		1
+	Erträge	644.912
-	Aufwendungen	-7.034.929
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.390.017
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
+	Erträge	511.451
-	Aufwendungen	-14.961.985
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.450.534
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
+	Erträge	1.189.869.649
-	Aufwendungen	-224.120.017
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	965.749.632

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			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2023	**293.671.567**	132.438.548	96.544.304	64.688.715	
2024	**410.085.285**		190.852.179	129.244.741	89.988.365
Summe	**703.756.852**	**132.438.548**	**287.396.483**	**193.933.456**	**89.988.365**

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	36.779.000	37.141.800	37.760.500	37.828.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2024 für 2025**	**VE 2024 für 2026**	**VE 2024 für 2027**
Dezernat I						
I01-ÖPNV	Anbindung ÖPNV Konversion	I	101	5.495.905	5.000.000	3.000.000
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	455.000	920.000	0
I12-I12.DIBA	Digitalisierung Breitbandausbau / Glasfaserausbau Graue Flecken	I	12	926.500	0	0
I12-GAP	Lückenanalyse der IT Infrastruktur	I	12	1.000.000	0	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	3.530.000	1.330.000	0
I12-SMARTC	Modellvorhaben Smart City	I	12	1.041.711	1.020.956	0
I37-BEWEGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37	I	37	100.000	100.000	0
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Amt 37 FF+BF	I	37	1.845.000	2.095.000	2.345.000
I37-ILS	Integrierte Leitstelle	I	37	640.000	1.291.000	0
Summe Dezernat I				**15.034.116**	**11.756.956**	**5.345.000**
Dezernat II						
I41-AFW	Investitionszuschuss Alte Feuerwache	II	41	140.000	0	0
I41-PLANETZU	Investitionszuschuss Planetarium	II	41	950.000	0	0
Summe Dezernat II				**1.090.000**	**0**	**0**
Dezernat III						
8.40210000	Planungskosten für Schulbaumaßnahmen	III	40	500.000	500.000	500.000
8.40211005	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	7.000.000	8.000.000	4.000.000
8.40211008	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	III	40	1.500.000	2.000.000	2.140.000
8.40211009	Generalsanierung Waldschule	III	40	0	500.000	1.000.000
8.40211010	Generalsanierung Friedrich-Ebert-Schule (Ganztagesschule)	III	40	1.656.597	0	0
8.40211010	Humboldschule: Generalsan. Stammschule	III	40	0	250.000	0
8.40211013	Generalsanierung/Neubau Geschwister-Scholl-Schulen	III	40	1.000.000	5.000.000	3.000.000
8.40212019	Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule: Ausbau +	III	40	2.465.000	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
8.40212020	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	III	40	3.618.053	0	0
8.40212021	Generalsanierung berufliche Schulen am Neckarufer Nord	III	40	1.050.000	1.200.000	5.000.000
8.40212022	Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord	III	40	2.500.000	5.000.000	0
8.40213000	Ausbau Ganztagesschulen	III	40	2.000.000	1.000.000	1.000.000
8.40213004	Neubau Mensa Gerhart-Hauptmann-Schule	III	40	1.300.000	3.300.000	0
8.40213012	Neubau Franklin-Ganztagesschule	III	40	3.345.000	0	0
8.40213013	Alfred-Delp-Schule (Ganztagesschule)	III	40	7.000.000	0	0
8.40213014	Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule	III	40	13.000.000	5.000.000	5.000.000
8.40213015	Schillerschule: Sanierung + Ausbau Ganztagesschule	III	40	4.000.000	4.500.000	2.252.000
8.40213016	Waldschule Generalsanierung C-Teil	III	40	2.800.000	3.300.000	0
8.40213018	Ausbau Almenhofschule (Ganztagesschule)	III	40	1.500.000	0	0
8.40213019	Erich-Kästner-Schule (Ganztagesschule)	III	40	500.000	750.000	0
8.40213020	Johann-Peter-Hebel-Schule (Ganztagesschule)	III	40	250.000	500.000	750.000
8.40213021	Käthe-Kollwitz-Schule (Ganztagesschule)	III	40	0	250.000	0
8.40213022	Seckenheim-Schule (Ganztagesschule)	III	40	250.000	1.000.000	750.000
8.40213023	Waldhofschule (Ganztagesschule)	III	40	250.000	500.000	750.000
8.40214002	HLZII-Labor/Fachraum	III	40	1.205.000	610.741	0
8.40215016	Brandschutz Maria-Montessori-Schule	III	40	156.000	0	0
8.40215017	Brandschutz Lessing	III	40	1.000.000	0	0
8.40218002	Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe	III	40	250.000	250.000	250.000
8.40218500	Schulturnhallen: Sanierung	III	40	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I40-BEWEGL5	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	III	40	25.000	25.000	25.000
I40-BEWEGL7	Fachräume un-/bewegliches Anlagevermögen	III	40	400.000	400.000	440.000
I40-BEWEGL9	Fachräume Berufliche Schulen un-/beweglich	III	40	1.150.000	1.150.000	1.300.000
I58-KIGAINV	Investitionszuschüsse Kindergarten – freie Träger	III	58	2.330.000	2.500.000	2.500.000
I58-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe – freie Träger	III	58	730.000	1.000.000	1.000.000
Summe Dezernat III				**66.230.650**	**49.985.741**	**33.157.000**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2024 für 2025**	**VE 2024 für 2026**	**VE 2024 für 2027**
Dezernat IV						
8.25113002	Ausbau Zugangskontrollen städtische Gebäude	IV	25	100.000	100.000	100.000
8.25115001	Behindertengerechte Maßnahmen Dienststellen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25286001	Multihalle	IV	25	6.090.000	7.200.000	4.190.000
8.25362025	Fortsetzung Kita-Ausbau	IV	25	2.090.000	2.575.000	2.575.000
8.25362033	Neubau Kindergarten Sandhofen	IV	25	485.000	0	0
8.25362036	Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßnahmen	IV	25	300.000	300.000	300.000
8.25362038	Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	IV	25	786.787	0	0
8.25520001	Kosten f. planerische Voruntersuchung	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25520002	Errichtung u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	200.000	200.000
8.25521001	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	700.000	700.000	700.000
8.25521002	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	376.800	376.800	376.800
8.25521020	Energetische Sanierung von Gebäuden	IV	25	400.000	600.000	700.000
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 25	IV	25	129.000	129.000	129.000
I25-BODENFOA	Bondenfonds Ankauf	IV	25	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I25-KÜCHEN	Beschaff. Küchen in Tageseinr. F. Kinder	IV	25	100.000	100.000	100.000
I25-UNBEWEGL	Grundstücksankäufe	IV	25	2.680.000	2.680.000	2.680.000
8.52421209	Verifizierung Konzeption Herschelbad	IV	25	1.800.000	0	0
8.52421216	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	20.207.760	945.000	0
8.52421219	Sanierung Freibad Rheinau	IV	52	140.828	476.014	1.509.830
8.52421220	Sanierung Freibad Sandhofen	IV	52	0	166.900	987.000
8.52421600	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	240.000	240.000
8.52422011	Unterer Luisenpark, Abr./Neub.Umkleide.	IV	52	1.094.853	0	0
8.52422013	Ertüchtigung Carl-Benz-Stadion	IV	52	3.000.000	0	0
8.52423013	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Gebäude	IV	52	600.000	0	0
8.52423014	Eissportzentrum Herzogenried: Sanierung Technik	IV	52	1.000.000	350.000	0
8.52423015	Moderisierung der Hallenbeleutung	IV	52	120.000	130.000	130.000
8.52423019	Grundsanierung Leichtathletikhalle	IV	52	1.993.848	2.626.875	1.313.438

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2024 für 2025**	**VE 2024 für 2026**	**VE 2024 für 2027**
8.52427001	Brandschutz Sporthallen	IV	52	200.000	200.000	200.000
I52-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 52	IV	52	75.000	75.000	75.000
I52-SAPARENA	Beteiligung SAP-Arena	IV	52	2.438.849	2.512.015	2.587.375
I52-ZUWSPOR2	Sportinfrastruktur Seckenheim	IV	52	1.000.000	0	0
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I60-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge	IV	60	200.000	200.000	200.000
8.61516001	Planung Konversion	IV	61	350.000	350.000	350.000
8.61516012	Glückstein-Quartier Erschl. Platzgestaltung	IV	61	0	77.975	1.117.000
8.61516023	Umbau Planken Innenstadt + Fressgasse Q6/Q7	IV	61	2.090.000	729.465	0
8.61516039	Äußere Erschließung Benjamin-Franklin-Village	IV	61	4.500.000	2.000.000	553.922
8.61547032	Planungskosten Radwege	IV	61	200.000	200.000	200.000
I61-BEWEGL	Beschaffung bewegl. AV FB 61	IV	61	12.000	12.000	12.000
I61-BEWEGL1	Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinf	IV	61	100.000	100.000	100.000
I61-LÄRM	Schallschutzfensterprogramm	IV	61	50.000	50.000	50.000
I61-LASTRAD	Förderung Lastenräder	IV	61	150.000	150.000	150.000
I61-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	61	90.000	90.000	90.000
I61-NECKARSW	Sanierung Neckarstadt West	IV	61	492.805	3.000.000	2.500.000
I61-NECKPFEI	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	IV	61	793.742	600.000	2.000.000
I61-NORDWEST	Sanierung Schönau - Nordwest	IV	61	3.000.000	3.000.000	4.500.000
I61-RADVER	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	IV	61	260.141	0	0
Summe Dezernat IV				**64.637.413**	**37.242.044**	**34.916.365**
Dezernat V						
I05-KLIMA	Klimafonds	V	105	10.000.000	5.000.000	5.000.000
8.67547040	Radweg Augusta-Anlage	V	105	1.000.000		
I67-BAUM	Baumpflanzungen	V	105	4.300.000	2.000.000	2.000.000
I67-BRÜCKEN	Brücken	V	105	10.100.000	8.300.000	2.000.000
I67-NECKAR2	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	V	105	6.000.000	6.500.000	0
I67-RADWEGE	Radverkehr, Radwege	V	105	1.000.000	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen						
Projekt	**ggf. Bezeichnung**	**Dez.**	**FB/ Amt**	**VE 2024 für 2025**	**VE 2024 für 2026**	**VE 2024 für 2027**
I67-SWPV	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleit	V	105	6.900.000	6.670.000	6.670.000
I67-VTECHNIK	Verkehrstechnik, Straßenbeleuchtung	V	105	4.560.000	1.790.000	900.000
				43.860.000	**30.260.000**	**16.570.000**
Gesamtsumme Stadt				**190.852.179**	**129.244.741**	**89.988.365**

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729.450	758.056
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.500	17.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	9.060	9.060
	Rücklagen gesamt	**747.010**	**784.116**

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand am 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		TEUR	TEUR
1.	**Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO**	**13.960**	**11.788**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen[1]	8.359	6.186
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	4.517	4.517
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	1.085	1.085
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen[3]	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO**	**209.443**	**134.643**
2.1	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	51.800	0
2.2	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen[2]	116.482	116.482
2.3	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	910	910
2.4	Rückstellungen für Finanzbedarfe verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.717	1.717
2.5	Sonstige Rückstellungen	38.534	15.534
	Rückstellungen gesamt	**223.404**	**146.431**

[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	
		01.01.2024	**31.12.2024**
		TEUR	TEUR
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**505.071**	**506.716**
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	505.071	506.716
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*	505.071	506.716
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**24.900**	**23.300**
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden	24.900	23.300
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		**529.971**	**530.016**
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		**529.971**	**530.016**

Nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**357.122**	**355.502**
3.2	aus Krediten		
	EB Stadtentwässerung	322.000	318.000
	EB Friedhöfe	13.650	13.646
	EB Nationaltheater	12.050	10.617
	EB Stadtraumservice	9.422	13.239

Summe (1. + 2. + 3.)	**887.093**	**885.518**

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2023[1]	57.134.641				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[2]	273.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere[3]	10.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[4]	62.503.062				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[5]	0				
3a	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen[6]	58.099.457				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2023**	**345.038.245**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	180.000.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[7]	29.929.100				
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)	-16.387.140	-64.373.223	-42.558.962	-14.765.439	-7.013.928
9	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**178.580.205**	**59.260.182**	**30.501.220**	**15.735.781**	**8.721.853**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	12.300.000				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	89.000.000				
	-	für Rückstellungen gebunden[8]	133.646.800	13.800.000			
12	+	Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	180.000.000				
13	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**123.633.405**	**73.060.182**	**30.501.220**	**15.735.781**	**8.721.853**
14		**nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	**27.487.473**	**28.535.104**	**29.666.920**	**30.570.409**	**31.968.109**

1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ohne Kontenart 174 (Handvorschüsse)

2 entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

3 entspricht der Kontenart / dem Konto 141, 142, 143 und 1491 - ohne Wertpapiere Schenkungen

4 entspricht teilweise 1691 - Betriebsmittelkredite

5 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6 teilweise Konto 2799 (Cashpool - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

7 Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

8 Haushaltsjahr 2024 zusätzlich frei werdende gebundene Liquidität aufgrund der Inanspruchnahme einer Rückstellung

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2024***	**Erläuterungen**
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	90,21	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stundentarif	80,70	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	73,37	Stundentarif
11	1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Stundentarif	75,50	Stundentarif
11	1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Stundentarif	68,33	Stundentarif
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stundentarif	58,38	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stundentarif	78,23	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stundentarif	74,27	Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-04	Fortbildungen		76,46	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	28,69	Fallzahl
11	1.11.21-02-05	Reisekostenabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	15,91	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	14,05	Fallzahl (Monat)
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stundentarif	74,64	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticketnutzer/Monat	1,00	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stundentarif	89,50	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.),

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2024***	**Erläuterungen**
					danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11, Sachkosten werden kundengenau zugeordnet
12	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strat. (EDV)	Stundentarif	89,66	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	15,36	Personalkostentarif zzgl. Kosten pro Druckertyp
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen mit Leasing	Stück	95,96	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	78,91	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennungen im Monat	1,48	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speichernutzung pro Monat	0,09	GB Speichernutzung
12	K12-POSTKALE	Postfächer/Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Postfächer/Kalender im Monat	2,55	Postfach und Kalender
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	50,03	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	25,02	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.333	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuungspauschale pro Port im Monat	3,76	Personalkostentarif zzgl. Portpreise
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stundentarif	74,70	Stundentarif zzgl. Sachkosten
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	451,86	Postfach (Monatstarif)
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	6,71	Fallzahl
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	88,14	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschusssitzung	Kosten pro BA-Sitzung	22.071,50	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	19,89	pro Ausleihe

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2024***	**Erläuterungen**
16	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen	Stundentarif	134,25	*sofern nicht gesonderte Vereinbarung
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stundentarif	73,30	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl. Dienstl.	Stundentarif	95,44	Stundentarif
20	1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stundentarif	90,30	Stundentarif
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treu-hand- und Sondervermögen	Stundentarif	67,33	Stundentarif
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	2,09	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	7,21	pro PSCD-Beleg; erhöhter Personal-aufwand für den Kunden FB 31
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	3,96	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Stück	71,55	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Prozent	EB 69: 12,82% EB 76: 27,18%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.22-02-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	14,62	Stückpreis
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle	Stück	14,84	pro Buchungszeile
25	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung	Stundentarif	72,85	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stundentarif	58,87	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/ Verwaltung v. Geb.	m²	5,82	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stundentarif	123,31	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung	Stundentarif	123,53	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stundentarif	110,02	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragten	Stundentarif	100,45	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche	Stundentarif	124,17	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprüche (Eigenbetriebe)	je nach Versicherung % Courtage von Versicherungssumme	1 %, 3 % oder 6 % Courtage	auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresversicherungsbeiträge

Übersicht über die internen Verrechnungspreise*					
FB/ Amt	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Einheit**	**2024***	**Erläuterungen**
			jährlich		
33	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Stundentarif	143,41	Stundentarif
33	1.11.29-07-02-05	Übertragene Verwaltungsaufgaben Dez. V	Stundentarif	63,46	Stundentarif
58	1.11.29-06-03	Service Sozialer Dienst für FB 50	Monatlicher Betrag	7.202,83	Monatlicher Betrag
60	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Stundentarif	88,20	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	74,78	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	73,66	Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
61	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Stundentarif	123,77	Stundentarif
61	1.51.11-01-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stundentarif	114,64	Stundentarif
61	1.51.11-01-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stundentarif	104,61	Stundentarif
61	1.51.11-01-04	Katastervermessung	Stundentarif		Stundentarif
61	1.51.11-01-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stundentarif	102,98	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stundentarif	112,49	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; Stadtkarte	Stück		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

* Bei externer Verrechnung wird 2024 bei Serviceprodukten ein Steuerungszuschlag von 6,1 % 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, Ida-Dehmel-Ring 79	-31.918	58	III
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt	Überlassung von Räumen, I6, 1-2	-41.828	58	III
Bienenzuchtverein	Zinsen aus Erbbaurechten	-400	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen	-187.000	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim	Überlassung von Räumen (Nebenkosten)	-10.200	25	IV
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim		**-197.200**	**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, Zehntstraße 2	-63.958	58	III
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	58	III
Caritasverband		**-111.058**	**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		**-12.700**	**50**	**II**
Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V.	Überlassung von Räumen	-3.300	41	II
Dt. Jugendbund Steuben e. V.	Überlassung von Räumen, Neckarstr. 22	-18.627	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-4.200	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-2.200	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit		**-6.400**	**58**	**III**
ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten, Am Brunnengarten 3	-2.100	58	III
ev. Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen, Wolframstr. 11	-131.000	58	III
ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstraße 16	-96.800	58	III
ev. Kirchengemeinde		**-229.900**	**58**	**III**
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative "Rappelkiste"	Überlassung von Räumen, Andreas-Hofer-Straße 36	-21.144	58	III
Förderverein Herschelbad	Miete für Räume	-3.200	52	IV
Forum der Jugend	Nebenkosten, Neckarpromenade 46	-81.984	58	III
Forum der Jugend	Überlassung von Räumen,	-144.495	58	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
	Neckarpromenade 46			
Forum der Jugend		**-226.479**	**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
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK)		**-35.000**	**25**	**IV**
Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e.V., Zentraler Mannheimer Lehrgarten	Überlassung von Räumen	-51.815	67	V
Gemeinschaftszentrum Jungbusch	Überlassung von Räumen, Jungbuschstraße 19	-80.100	58	III
Gesamtkirchengemeinde (Kirchengem. Liebfrauen)	Überlassung von Räumen, Kirchenstraße 8	-168.129	58	III
Gesangverein Liederkranz 1877 e.V.// Neuer Erbbaurechtsnehmer: MusicaManinheimbia e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-5.083	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V.	Überlassung von Räumen	-8.908	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-26.490	41	II
Heimatmuseum Sandhofen	Nebenkosten	-1.508	41	II
Heimatmuseum Sandhofen		**-27.998**	**41**	**II**
Institut für Deutsche Sprache	Ersatz von Prüfungsleistungen	-10.000	14	OB
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Überlassung von Räumen, Schwetzinger Landstr. 53 / Marie-Curie-Str. 2-4	-17.297	58	III
JT Sandhofen	Überlassung von Räumen, Gaswerkstraße 22	-30.221	58	III
JT Wallstadt	Überlassung von Räumen, Mosbacher Straße 111	-32.088	58	III
Jugendzentrum in Selbstverwaltung e. V.	Überlassung von Räumen, Käthe-Kollwitz-Straße 2-4	-273.046	58	III
kath. Kirchengemeinde Guter Hirte, KiGa Schönau	Überlassung von Räumen, Karlsberger Weg 17	-95.200	58	III
kath. Kirchengemeinde Kath. Familienzentrum St. Nikolaus	Zinsen aus Erbbaurechten, Am Steingarten 16	-3.500	58	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Max-Winterhalter-Ring 45-47	-43.550	58	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Sachsenstraße 101	-20.580	58	III
Kindergärten freier Träger	Überlassung von Räumen, Traitteurstr.	-300	58	III
Kindergarten freier Träger (kathol.) St. Josef	Überlassung von Räumen, Bartholomäusstraße 12	-13.455	58	III
Kindergarten freier Träger (kathol.) St. Josef	Nebenkosten, Bartholomäusstraße 12	-4.800	58	III
Kinderladen Seebaerchen e.v.	Überlassung von Räumen, Kaiserstuhlring 72	-19.800	58	III
Kinderladeninitiative Alphörnchen e. V.	Überlassung von Räumen, Alphornstraße 21	-15.337	58	III
Kinderladeninitiative Sterntaler e.V.	Überlassung von Räumen, Riedfeldstr. 56	-13.200	58	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Kleintierzuchtverein Rheinau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.200	25	IV
Kreativwirtschaftszentrum "Altes Volksbad"	Überlassung von Räumen	-120.800	25	IV
Kulturbereich	Überlassung von Räumen, Proberäume in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2-4	-23.400	41	II
Kulturhaus Käfertal (NK)	Überlassung von Räumen	-26.200	25	IV
Kulturverein Waldhof (NK)	Überlassung von Räumen	-5.800	25	IV
Künstlerateliers	Überlassung von Räumen	-9.600	41	II
Kunstschule e.V.	Miete für Räume Kunst-schule e.V.	-112.000	52	IV
Kurpfalz-Gymnasium	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Grundschulen	-6.000	40	III
M.con	Überlassung von Räumen	-131.500	25	IV
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Grundschulen	-43.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-4.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Werkrealschu-len	-10.600	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Realschulen	-17.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Gymnasien	-134.000	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von Berufsschulen	-32.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sport-stätten von SBBZ	-3500	40	III
Mannheimer Abendakademie		**-245.100**	**40**	**III**
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	-31100	41	II
MGV Aurelia 1889 e.V. und Frauen-chor 1985 Mannheim-Sandhofen	Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr.22	-1.383	41	II
MKB	Überlassung von Räumen, Willy-Brand-Platz 5-7	-63.000	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (Mie-te)	Überlassung von Räumen, Rheinauer Ring 101-103	-160.600	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.800	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)		**-170.400**	**25**	**IV**
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-140.000	61	IV
Narrengarde "Die Pilwe"	Überlassung von Räumen	-7.900	25	IV
NaturFreunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.583	41	II

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
östl. Innenstadt ev. (Bürger- u. Gewerbevereine)	Miete für Räume	-6.800	52	IV
Planetarium Mannheim gGmbH	Überlassung von Räumen	-215.300	41	II
Rentnertreff am Karlstern	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Rhein-Neckar-Flugplatz	Miete und Pachten	-147.000	25	IV
Russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen	-13.454	41	II
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.111	52	IV
Schweißertechnische 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		**-663.226**	**52**	**IV**
Stadtpark, Verkaufspavillion am Paradeplatz	Überlassung von Räumen	-700	25	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus), N6,1	-35.200	58	III
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-38.000	61	IV
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 Bürgersaal Vogelstang		**-67.500**	**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		**-80.300**	**25**	**IV**
Verein die 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 für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.		**-3.000**	**25**	**IV**

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	**Bezeichnung**	**jährlich**	**FB/ Amt**	**Dez**
Verein für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten, Kirchwaldstraße 17	-36.800	58	III
Verein Geschichte Alt Neckarau	Überlassung von Räumen, Rheingoldstr. 14	-34.953	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Nebenkosten, Rheingold-straße 14	550 € HK zzgl. 58,05 € BK	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau		**-35.561**	**41**	**II**
Verein Trafohaus	Überlassung von Räumen	-32.000	25	IV
Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank	Zinsen aus Erbbaurechten	-235.000	61	IV
Volkshaus Neckarau (Miete)	Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49)	-87.900	25	IV
Volkshaus Neckarau (NK)	Überlassung von Räumen	-13.100	25	IV
Volkshaus Neckarau		**-101.000**	**25**	**IV**
Waldorfschulverein Mannheim e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Walldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten, Neckarauer Waldweg 129	-12.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesund-heit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	**-6.925.325**		

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

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
15	Allgemeine Vereinsförderung (mehrere Empfänger)		200.000	200.000	200.000	200.000
15	ALTER/POW/OASE		100.000	0	0	0
15	Ankommen in Mannheim (EHAP) (mehrere Empfänger)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	40.000	142.500	135.000	50.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Beratungsstelle Amalie	30.000	73.000	73.000	30.000	30.000
15	Bundesprogramm DEMOKRATIE LEBEN! (mehrere Empfänger)	63.000	93.000	63.000	63.000	63.000
15	Bundesprogramm DEMOKRATIE LEBEN! (mehrere Empfänger)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Caritasverband Mannheim e.V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
15	Deutsch Türkisches Institut		30.000	30.000	0	0
15	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Diakonie Mannheim	67.024	67.024	67.024	67.024	67.024
15	Eine Welt Forum	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Frauennachttaxi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Hilfsfonds für Prostituierte	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
15	Integrationsförderung (mehrere Empfänger)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Integrationsfonds Südosteuropa (mehrere Empfänger)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	48.500	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	kom. Aktionsfonds zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements (mehrere Empfänger)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	0	15.000	15.000	0	0
15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	374.500	464.500	464.500	454.500	454.500
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.	60.500	80.500	60.500	60.500	60.500
15	Monnem Pride e.V.i.G.		35.000	0	0	0
15	Queeres Zentrum Mannheim		75.000	100.000	0	0
15	Spiegelverein Luzenberg		22.204	0	0	0

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
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	112.000	62.000	50.000	50.000
15		**2.155.697**	**3.022.901**	**2.753.197**	**2.445.697**	**2.445.697**
19	Institut Francais Mannheim e.V.	155.000	199.000	199.000	199.000	199.000
19	Sea Eye		10.000	10.000		
19		**155.000**	**209.000**	**209.000**	**199.000**	**199.000**
25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
25	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Kreisverkehrswacht Mannheim	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25		**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
31	Futteranker Mannheim	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
31	SIMA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tierschutzfonds	60.000	192.500	80.000	80.000	80.000
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	69.800	69.000	69.000	69.000
31	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31		**118.300**	**310.800**	**197.500**	**182.500**	**182.500**
37	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
37	Hilfsorganisationen Nr. 1-5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37	Katholische Gesamtkirchengemeinde/Notfallseelsorge		5.000	5.000	5.000	5.000
37	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37		**100.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.139.692	2.589.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	979.047	979.047	979.047	979.047	979.047
40	Förderband e.V.	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freie Träger: Übergangsmanagement Schule-Beruf	92.000	209.600	307.200	404.100	468.200
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
40	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	IB-Bildungszentrum	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
40	InFamilia e.V.	257.221	257.221	257.221	257.221	257.221
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
40	Kath. Kinderheim St. Josef	348.613	348.613	348.613	348.613	348.613
40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	KinderHelden gGmbH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	153.490	153.490	153.490	153.490	153.490
40	Kooperationspartner	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	980.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.797.400	2.797.400	2.797.400	2.797.400	2.797.400
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	154.726	154.726	154.726	154.726	154.726
40	St. Anton	348.639	348.639	348.639	348.639	348.639
40	Stadtjugendring Mannheim eV	167.845	170.805	173.821	173.821	173.821
40	TSV 1846 Mannheim Hockey	250.290	250.290	250.290	250.290	250.290
40	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	517.711	517.711	517.711	517.711	517.711
40		**10.870.611**	**12.706.171**	**11.356.787**	**11.453.687**	**11.517.787**
41	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.207.869	1.262.869	1.290.369	1.317.869
41	Alte Musik in der Christuskirche		25.000	25.000	25.000	25.000
41	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Atelierförderung	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
41	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Bläserphilharmonie	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41	B-Seite Festival	40.000	0	40.000	0	0
41	Cinema Quadrat e.V.	128.455	143.455	143.455	143.455	143.455
41	Community Art Center	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
41	Ella & Louis		100.000	0	0	0
41	Enjoy Jazz GmbH	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Fasnachtszug	80.000	15.000	80.000	15.000	15.000
41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41	Goethe-Institut Mannheim	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	268.600	536.600	536.600	536.600	536.600

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
41	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100
41	Jetztmusikfestival	0	40.000	0	40.000	40.000
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	105.094	105.094	85.370	85.370
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	16.500	22.300	22.300	22.300	22.300
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	330.931	497.831	455.730	497.730	497.730
41	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Kulturtragflächen e.V.		9.000	0	0	0
41	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.447.083	6.476.768	6.585.346	6.693.924
41	Künstlernachlässe	33.500	101.500	101.500	101.500	101.500
41	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	532.000	532.000	532.000	532.000
41	La Trottier Company	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Maifeld Derby	100.000	100.000	100.000	0	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	Mannheimer Philharmoniker		100.000	0	0	0
41	Museumsschiff	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Nationaltheater Mannheim Betriebskostenzuschuss	33.779.229	35.138.718	34.706.298	35.435.559	36.229.744
41	Nationaltheater Mannheim Bonuszuschuss	506.182	506.182	506.182	506.182	506.182
41	Nationaltheater Mannheim Zuschuss Interimsspielstätte	2.200.000	3.050.000	2.200.000	1.350.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim Projektorganisation Generalsanierung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim Zuschuss Schillertage/ Mozartwoche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Nationaltheater Mannheim Schuldendienst	400.000	3.163.632	5.861.764	7.508.074	8.018.300
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
41	Proberaumförderung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.269.540	9.365.413	9.502.313	9.642.213
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus	320.179	380.179	380.179	320.179	320.179

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
	Käfertal					
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
41	Theater Felina-Areal	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
41	Theater Oliv	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	251.000	251.000	251.000	251.000
41	Trommelpalast e.V.	0	18.000	18.000	18.000	18.000
41	Wunder der Prärie	42.000	0	42.000	0	0
41	Zeitraumexit e.V.	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000
41		**64.522.403**	**72.092.943**	**73.545.112**	**75.098.937**	**77.529.326**
48	Stadtmarketing Mannheim	525.664	525.664	525.664	525.664	525.664
48	Tourismus GmbH	1217050	1.225.650	1.234.450	1.243.650	1.243.650
48		**1.742.714**	**1.751.314**	**1.760.114**	**1.769.314**	**1.769.314**
50	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	Projekt Suchtkranke	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
50	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
50	AG SpDi - Landesförderung	162000	175.500	175.500	175.500	175.500
50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	222.000	222.000	172.000	172.000
50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50	AK Strafvollzug	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	ASB	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.500	34.500	34.500	20.500	20.500
50	b.i.f. Neckarau	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
50	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	43.100	44.500	0	0	0
50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Caritasverband - Bahnhofsmission		60.000	60.000	0	0

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
50	Caritasverband - Familienpflege	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Caritasverband - Ortsranderholung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50	Caritasverband - Rückkehrberatung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
50	Caritasverband - Wohnungsretter		51.632	0	0	0
50	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	111.800	111.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfonds	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB - Stelle Psychiatrie MA	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	Lebenshilfe Mannheim e.V.	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
50	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Regenbogen gGmbH	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV - Sozialticket	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
50	Roll-In	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	Runder Tisch Hospiz	1.000	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	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	125.600	124.200	168.700	168.700	168.700

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	300	300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50		**3.737.010**	**3.951.142**	**3.899.510**	**3.750.510**	**3.750.510**
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
52		**2.183.950**	**2.183.950**	**2.183.950**	**2.183.950**	**2.183.950**
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.555	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Autismusberatung	5.600	6.700	6.700	5.600	5.600
58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	71.293	71.293	71.293	71.293	71.293
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	228.874	252.487	266.803	276.785	287.046
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	141.844	150.333	155.225	158.464	161.756
58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	262.395	277.312	286.186	291.953	297.823
58	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
58	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	258.043	258.043	258.043	258.043	258.043
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	49.323	49.323	49.323	49.323	49.323
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	51.000	73.100	74.700	76.200	77.700
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	151.000	164.304	172.369	177.993	183.774
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	48.161	48.161	48.161	48.161	48.161
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	49.496	50.496	51.496	51.496	51.496
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	137.665	145.712	150.161	152.958	155.808
58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	24.500	25.500	18.000	18.000
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	139.526	147.934	152.745	155.904	159.116

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	133.778	141.848	146.320	149.140	152.013
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	136.816	145.055	149.696	152.685	155.726
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	66.223	66.223	66.223	66.223	66.223
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	151.001	164.304	172.369	177.993	183.774
58	divers (Selbsthilfegruppen)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
58	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
58	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	184.883	184.883	184.883	184.883	184.883
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	226.774	226.774	226.774	226.774	226.774
58	Drogenverein Mannheim - PSB	889.604	1.032.699	1.079.149	1.113.626	1.149.023
58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	107.197	107.197	107.197	107.197	107.197
58	Eigenbetrieb Kunsthalle	600	600	600	600	600
58	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder und UMA	0	25.000	25.000	25.000	25.000
58	FB 40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
58	FB 52	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
58	FB 58 (FB 58.5)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
58	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.750.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	150.000	325.000	325.000	325.000	325.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	41.876.341	46.380.379	48.596.860	50.807.125	51.838.605
58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	19.432.244	18.790.231	19.685.469	20.594.664	21.012.452
58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
58	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	132.241	140.265	144.690	147.464	150.291
58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	94.685	100.278	103.473	105.567	107.696
58	Jedermann e.V.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
58	Jugend Stärken im Quartier	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
58	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	151.494	159.727	164.362	167.345	170.381
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.692	149.146	154.002	157.207	160.464
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	141.856	150.135	154.817	157.847	160.930
58	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	75.000	50.946	50.946
58	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	17.500	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	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	0	10.000	10.000	0	0
58	Kunsthalle Mannheim	200	200	200	200	200
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH		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	N.N. - Gedenkstättenpädagogik	40.000	58.000	50.000	50.000	50.000
58	N.N. - Jugendtreff Luzenberg	139.295	147.691	152.489	155.636	158.834
58	Nationaltheater Mannheim	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
58	Planetarium Mannheim GmbH	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	95.000	2.073	2.073	2.073	2.073
58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	75.000	18.250	18.250
58	Projekt 2. Chance	0	95.000	95.000	95.000	95.000
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	532.370	579.670	532.370	532.370	532.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	635.786	683.086	635.786	635.786	635.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	369.063	426.063	426.063	369.063	369.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	71.300	71.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung -	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
	Schulaufklärungsarbeit					
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	172.502	172.502	176.906	179.658	182.462
58	Psychosoziale Krebsberatungsstelle Nordbaden	7.000	7.000	0	0	0
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	177.558	197.203	211.641	228.824	228.824
58	Reiss-Engelhorn-Museen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	Ring Politscher Jugend	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	47.353	52.653	52.653	52.653	52.653
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	504.855	609.771	530.511	541.012	551.720
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	250.070	257.611	265.082	270.354	275.726
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	50.207	92.727	54.303	55.349	56.415
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	129.936	137.890	142.246	144.950	147.706
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	371.587	391.808	404.125	412.140	420.307
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	67.790	115.885	118.609	122.185	125.686
58	Stadtpark Mannheim GmbH	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.210.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	218.500	288.500	288.500	288.500	288.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	200.744	188.744	188.744
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	VER BAZA FB 50	10.000	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		**80.249.857**	**86.821.215**	**89.890.588**	**92.972.902**	**94.553.933**
61	Bürger	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Caritasverband Mannheim e.V.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61	Verband Region Rhein Neckar	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61		**955.000**	**955.000**	**955.000**	**955.000**	**955.000**
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.910	678.911	678.911	678.911
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice	79.657.589	87.183.649	86.076.311	85.983.449	86.014.770
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	110.482	94.482	94.482
67	Klimaschutzagentur	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600

FB / Amt	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
67	Mikro-Landwirtschaft e.V.		10.000	10.000	0	0
67	Stadtpark g GmbH	7.604.990	7.604.990	7.604.989	7.604.989	7.604.989
67	Umweltforum	79.585	85.477	85.807	80.107	80.107
67		**89.150.678**	**96.708.438**	**95.601.100**	**95.476.538**	**95.507.859**
80	Ausbildungshaus+	41.141	41.141	41.141	41.141	41.141
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	m:con GmbH	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
80	mg:gmbh	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80		**6.396.806**	**6.396.806**	**6.396.806**	**6.396.806**	**6.396.806**
103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
103		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
	Gesamtsumme	**265.382.549**	**290.328.080**	**291.967.064**	**296.103.241**	**300.210.082**

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.555	14.555	14.555	14.555	14.555
2	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
4	AG SpDi - Landesförderung	162.000	175.500	175.500	175.500	175.500
5	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	222.000	222.000	172.000	172.000
6	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	AG Sozialpsychatrischer Dienst	636.100	699.600	699.600	649.600	649.600
7	AK Strafvollzug	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Allgemeine Vereinsförderung (mehrere Empfänger)		200.000	200.000	200.000	200.000
9	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.207.869	1.262.869	1.290.369	1.317.869
10	Alte Musik in der Christuskirche		25.000	25.000	25.000	25.000
11	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	ALTER/POW/OASE		100.000	0	0	0
13	Ankommen in Mannheim (EHAP) (mehrere Empfänger)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	40.000	142.500	135.000	50.000	50.000
15	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	ASB	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	ASB	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
17	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Atelierförderung	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
19	Ausbildungshaus+	41.141	41.141	41.141	41.141	41.141
20	AWO - Autismusberatung	5.600	6.700	6.700	5.600	5.600
21	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
22	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.500	34.500	34.500	20.500	20.500
	AWO	**167.500**	**182.600**	**182.600**	**167.500**	**167.500**
24	b.i.f. Neckarau	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
25	Baden-Württembergischer Landesverband	336.167	359.780	374.096	384.078	394.339
26	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	141.844	150.333	155.225	158.464	161.756
29	Begegnungsst.Westl.Unterst.	262.395	277.312	286.186	291.953	297.823
30	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	Beratungsstelle Amalie	30.000	73.000	73.000	30.000	30.000
34	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
35	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
37	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
38	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
39	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
40	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
41	Biennale für aktuelle Fotografie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
43	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	43.100	44.500	0	0	0
44	Bläserphilharmonie	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45	B-Seite Festival	40.000	0	40.000	0	0
46	Bundesprogramm DEMOKRATIE LEBEN! (mehrere Empfänger)	143.000	173.000	143.000	143.000	143.000
47	Bürger	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
48	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
49	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	Caritasverband - Bahnhofsmission		60.000	60.000	0	0
52	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
53	Caritasverband - Familienpflege	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
54	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
55	Caritasverband - Ortsranderholung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56	Caritasverband - Rückkehrberatung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
58	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
59	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
60	Caritasverband - Wohnungsretter		51.632	0	0	0
61	Caritasverband Mannheim e.V.	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
62	Caritasverband Mannheim e.V.	1.139.692	2.589.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
63	Caritasverband Mannheim e.V.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
64	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
65	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	258.043	258.043	258.043	258.043	258.043
66	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
67	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	49.323	49.323	49.323	49.323	49.323
69	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	51.000	73.100	74.700	76.200	77.700
70	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	151.000	164.304	172.369	177.993	183.774
71	Caritasverband Mannheim e.V. -	48.161	48.161	48.161	48.161	48.161

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
	Streetwork Innenstadt					
72	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
73	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	49.496	50.496	51.496	51.496	51.496
	Caritasverband Mannheim e.V.	**2.362.465**	**3.960.501**	**2.469.534**	**2.416.658**	**2.423.939**
74	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
75	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	137.665	145.712	150.161	152.958	155.808
76	Cinema Quadrat e.V.	128.455	143.455	143.455	143.455	143.455
77	Community Art Center	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
78	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	24.500	25.500	18.000	18.000
79	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
80	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
81	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
82	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Deutsches Rotes Kreuz	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
83	Deutsch Türkisches Institut	0	30.000	30.000	0	0
84	DHB Netzwerk Haushalt OV Mannheim	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
85	Diakonie Mannheim	67.024	67.024	67.024	67.024	67.024
86	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	979.047	979.047	979.047	979.047	979.047
87	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
88	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
89	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
90	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	139.526	147.934	152.745	155.904	159.116
91	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	133.778	141.848	146.320	149.140	152.013
92	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	136.816	145.055	149.696	152.685	155.726
93	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	66.223	66.223	66.223	66.223	66.223
94	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	151.001	164.304	172.369	177.993	183.774
	Diakonisches Werk Mannheim	**1.852.315**	**1.890.335**	**1.912.324**	**1.926.916**	**1.941.823**
95	divers (Selbsthilfegruppen)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
96	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
97	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
98	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	184.883	184.883	184.883	184.883	184.883
99	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	226.774	226.774	226.774	226.774	226.774
100	Drogenverein Mannheim - PSB	889.604	1.032.699	1.079.149	1.113.626	1.149.023
101	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	107.197	107.197	107.197	107.197	107.197
	Drogenverein Mannheim	**1.469.887**	**1.612.982**	**1.659.432**	**1.693.909**	**1.729.306**
102	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.910	678.911	678.911	678.911

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
103	Eigenbetrieb Kunsthalle	600	600	600	600	600
104	Eigenbetrieb Stadtraumservice	79.657.589	87.183.649	86.076.311	85.983.449	86.014.770
105	Eine Welt Forum	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
106	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
107	EinTanzHaus	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
108	Ella & Louis		100.000	0	0	0
109	Enjoy Jazz GmbH	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
110	Fasnachtszug	80.000	15.000	80.000	15.000	15.000
111	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder und UMA	0	25.000	25.000	25.000	25.000
112	FB 40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
113	FB 52	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
114	FB 58 (FB 58.5)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
115	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	111.800	111.800	86.800	86.800
116	Flüchtlingsfonds	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
117	Förderband e.V.	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
118	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband e.V.	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
119	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
120	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
121	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	4.750.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
122	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
123	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	150.000	325.000	325.000	325.000	325.000
124	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	41.876.341	46.380.379	48.596.860	50.807.125	51.838.605
125	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	19.432.244	18.790.231	19.685.469	20.594.664	21.012.452
127	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
129	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
130	Frauennachttaxi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
131	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
132	Freie Träger: Übergangsmanagement Schule-Beruf	92.000	209.600	307.200	404.100	468.200
133	Freireligiöser Wohlfahrtsvergand	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
134	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
135	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
136	Futteranker Mannheim	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
137	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
138	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	110.482	94.482	94.482
139	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
140	Gesellschaft für Christlich-Jüdische	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
	Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.					
141	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
142	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
143	Goethe-Institut Mannheim	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
144	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
145	Hilfsfonds für Prostituierte	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
146	Hilfsorganisationen Nr. 1-5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
147	IAF Unterstützung Ratsuch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
148	IBB - Stelle Psychiatrie MA	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
149	IB-Bildungszentrum	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
150	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
151	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	IB-Bildungszentrum	**265.350**	**265.350**	**265.350**	**265.350**	**265.350**
152	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	268.600	536.600	536.600	536.600	536.600
153	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100
154	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
155	InFamilia e.V.	257.221	257.221	257.221	257.221	257.221
156	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
157	Institut Francais Mannheim e.V.	155.000	199.000	199.000	199.000	199.000
158	Integrationsförderung (mehrere Empfänger)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
159	Integrationsfonds Südosteuropa (mehrere Empfänger)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
160	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
161	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
162	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**	**464.500**
163	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	48.500	36.000	36.000
164	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
165	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	132.241	140.265	144.690	147.464	150.291
166	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	94.685	100.278	103.473	105.567	107.696
167	Jedermann e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
168	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**
169	Jetztmusikfestival	0	40.000	0	40.000	40.000
170	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
171	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
172	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
173	Jugend Stärken im Quartier	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
174	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
175	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverbad Baden e.V.	151.494	159.727	164.362	167.345	170.381
176	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.692	149.146	154.002	157.207	160.464
177	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
178	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	141.856	150.135	154.817	157.847	160.930
179	Kath. Kinderheim St. Josef	348.613	348.613	348.613	348.613	348.613
180	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
181	Kehrtwende e.V.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
182	KinderHelden gGmbH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
183	Kinderladeninitiative Sterntaler ev.	153.490	153.490	153.490	153.490	153.490
184	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	75.000	50.946	50.946
185	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Kinderschutzbund	**60.546**	**84.600**	**84.600**	**60.546**	**60.546**
186	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	105.094	105.094	85.370	85.370
187	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
188	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
189	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
190	Klimaschutzagentur	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
191	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
192	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	0	15.000	15.000	0	0
193	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	0	10.000	10.000	0	0
194	kom. Aktionsfonds zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
195	Kooperationspartner	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
196	Kreisverkehrswacht Mannheim	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
197	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik)		18.500	18.500	18.500	18.500
198	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung)	35.000	22.300	22.300	22.300	22.300
199	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik)	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500
200	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung)	330.931	497.831	455.730	497.730	497.730
201	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
202	Kulturtragflächen e.V.		9.000	0	0	0
203	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.433.599	6.449.800	6.558.378	6.666.956
204	Kunsthalle Mannheim		13.484	26.968	26.968	26.968
205	Kunsthalle Mannheim	200	200	200	200	200
	Kunsthalle Mannheim	**6.196.057**	**6.447.283**	**6.476.968**	**6.585.546**	**6.694.124**
206	Künstlernachlässe	33.500	101.500	101.500	101.500	101.500
207	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	532.000	532.000	532.000	532.000
208	La Trottier Company	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
209	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
210	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	980.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
211	Lebenshilfe Mannheim e.V.	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
212	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
213	Lesen.Hören - Literaturfest in Mannheim	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
214	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
216	m:con GmbH	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390	5.061.390
217	Maifeld Derby	100.000	100.000	100.000	0	0
218	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
219	Mannh. Quartiermanagement e.V.	374.500	464.500	464.500	454.500	454.500
220	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
221	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
222	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
223	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	2.797.400	2.797.400	2.797.400	2.797.400	2.797.400
224	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
225	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000
	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	**2.934.600**	**2.944.600**	**2.944.600**	**2.944.600**	**2.944.600**
226	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
227	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	90.500	60.500	60.500	60.500
	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	**63.950**	**93.950**	**63.950**	**63.950**	**63.950**
228	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
229	Mannheimer Philharmoniker		100.000	0	0	0
230	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
231	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
232	mg:gmbh	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
233	Mikro-Landwirtschaft e.V.		10.000	10.000	0	0
234	Monnem Pride e.V.i.G.		35.000	0	0	0
235	Museumsschiff	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
236	Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
237	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
238	N.N. - Gedenkstättenpädagogik	40.000	58.000	50.000	50.000	50.000
239	N.N. - Jugendtreff Luzenberg	139.295	147.691	152.489	155.636	158.834
240	Nationaltheater Mannheim	39.265.411	44.238.532	45.654.244	47.179.815	49.334.226
241	Nationaltheater Mannheim	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Nationaltheater Mannheim	**39.270.011**	**44.243.132**	**45.658.844**	**47.184.415**	**49.338.826**
242	Notfallseelsorge/Katholische Gesamtkirchengemeinde		5.000	5.000	5.000	5.000
243	Orientalische Musikakademie	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
	Mannheim e.V.					
244	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
245	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
246	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360
247	Planetarium Mannheim GmbH	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Planetarium Mannheim GmbH	**749.860**	**861.860**	**861.860**	**861.860**	**861.860**
248	PLUS e.V. – Förderung der Beratung	0	15.000	15.000	0	0
249	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
250	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	95.000	70.950	70.950	70.950	70.950
251	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
252	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	75.000	18.250	18.250
	Pro Familia e.V.	**115.323**	**148.023**	**148.023**	**91.273**	**91.273**
253	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
254	Proberaumförderung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
255	Projekt 2. Chance	0	95.000	95.000	95.000	95.000
256	Projekt Suchtkranke	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
257	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	532.370	579.670	532.370	532.370	532.370
258	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	635.786	683.086	635.786	635.786	635.786
259	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	369.063	426.063	426.063	369.063	369.063
260	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
261	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
262	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
263	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
264	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	172.502	172.502	176.906	179.658	182.462
	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	**277.802**	**291.302**	**295.706**	**298.458**	**301.262**
265	Psychosoziale Krebsberatungsstelle Nordbaden	7.000	7.000	0	0	0
266	Queeres Zentrum Mannheim		75.000	100.000	0	0
267	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	177.558	197.203	211.641	228.824	228.824
268	Regenbogen gGmbH	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
269	Reiss-Engelhorn-Museen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
270	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.269.540	9.365.413	9.502.313	9.642.213
	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	**8.570.971**	**9.270.940**	**9.366.813**	**9.503.713**	**9.643.613**
271	Ring Politscher Jugend	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
272	RNV - Sozialticket	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
273	Roll-In	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
274	Runder Tisch Hospiz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
275	Schifferkinderheim Mannheim e.V.	154.726	154.726	154.726	154.726	154.726
276	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
277	Sea Eye		10.000	10.000	0	0
278	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
279	SIMA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
280	Sozialdienst kath. Frauen	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
281	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
282	Sozialstation Neckar./Almenhof	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
283	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	380.179	380.179	320.179	320.179
284	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
285	Spiegelverein Luzenberg		22.204	0	0	0
286	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	47.353	52.653	52.653	52.653	52.653
287	St. Anton	348.639	348.639	348.639	348.639	348.639
288	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	125.600	124.200	168.700	168.700	168.700
289	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	504.855	609.771	530.511	541.012	551.720
290	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	250.070	257.611	265.082	270.354	275.726
291	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	50.207	92.727	54.303	55.349	56.415
292	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Internationaler Mädchentreff	129.936	137.890	142.246	144.950	147.706
293	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	371.587	391.808	404.125	412.140	420.307
294	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	67.790	115.885	118.609	122.185	125.686
295	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
296	Stadtjugendring Mannheim eV	167.845	170.805	173.821	173.821	173.821
	Stadtjugendring Mannheim eV	**1.550.290**	**1.784.497**	**1.696.697**	**1.727.811**	**1.759.381**
297	Stadtmarketing Mannheim	525.664	525.664	525.664	525.664	525.664
298	Stadtpark g GmbH	7.604.990	7.604.990	7.604.989	7.604.989	7.604.989
299	Stadtpark Mannheim GmbH	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Stadtpark Mannheim GmbH	**7.698.990**	**7.698.990**	**7.698.989**	**7.698.989**	**7.698.989**
300	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
301	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
302	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
303	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	4.210.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190
304	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	218.500	288.500	288.500	288.500	288.500
305	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
306	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
307	Theater Felina-Areal	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
308	Theater Oliv	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Zuschussempfänger	Planwert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)
309	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	251.000	251.000	251.000	251.000
310	Tierschutzfonds	60.000	192.500	80.000	80.000	80.000
311	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	69.800	69.000	69.000	69.000
312	Tourismus GmbH	1.217.050	1.225.650	1.234.450	1.243.650	1.243.650
313	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	50.000	112.000	62.000	50.000	50.000
314	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	200.744	188.744	188.744
315	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spieliothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	**248.744**	**322.744**	**272.744**	**248.744**	**248.744**
316	Trommelpalast e.V.		18.000	18.000	18.000	18.000
317	TSV 1846 Mannheim Hockey	250.290	250.290	250.290	250.290	250.290
318	Umweltforum	79.585	85.477	85.807	80.107	80.107
319	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
320	VER BAZA FB 50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321	Ver.f.Sozial-u.Kulturpädag.	517.711	517.711	517.711	517.711	517.711
322	Verband Region Rhein Neckar	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
323	Verbraucherzentrale Mannheim	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
324	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
325	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	300	300	300	300	300
326	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
327	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
328	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
329	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
330	Wunder der Prärie	42.000	0	42.000	0	0
331	Zeitraumexit e.V.	171000	196.000	196.000	196.000	196.000
	Gesamtsumme	**265.451.426**	**290.368.080**	**292.035.564**	**296.103.241**	**300.210.081**

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2024	31.12.2024
			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)]	223.403.647	146.431.183
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	**223.403.647**	**146.431.183**
4		Liquide Mittel [5)]	40.747.501	59.260.182
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	Angelegte Mittel [7)]	188.100.000	123.940.241
7	**=**	**Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**228.847.501**	**183.200.423**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-5.443.853**	**-36.769.240**
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)] 2022 in von Hundert	60,17%	

[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 ... 798
15. 2 ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH ... 799
15. 3 Alte Feuerwache Mannheim gGmbH ... 800
15. 4 Altenpflegeheime Mannheim GmbH ... 801
15. 5 BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH ... 802
15. 6 Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH ... 803
15. 7 Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ... 804
15. 8 Chance Bürgerservice Mannheim ... 805
15. 9 Duojingyuan - Teehaus GmbH ... 806
15.10 Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim ... 807
15.11 Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim ... 808
15.12 Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM) ... 809
15.13 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem) ... 810
15.14 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim ... 811
15.15 Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim ... 812
15.16 Event und Promotion Mannheim GmbH ... 813
15.17 FNF Mannheim ... 814
15.18 Franklin Grüne Mitte GmbH ... 815
15.19 FMD - Facility Management Dienstleistungen GmbH ... 816
15.20 GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH ... 817
15.21 GBG Sonderimmobilien GmbH ... 818
15.22 GBG Vermarktung GmbH ... 819
15.23 GBG Wohnen GmbH ... 820
15.24 GrossMarkt Mannheim GmbH ... 821
15.25 IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH ... 822
15.26 ILS Mannheim gGmbH ... 823
15.27 Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH ... 824
15.28 Klimaschutzagentur Mannheim ... 825
15.29 Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD) ... 826
15.30 m:con – mannheim:congress GmbH ... 827
15.31 Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH ... 828
15.32 Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH ... 829
15.33 Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) ... 830
15.34 Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB) ... 831
15.35 Markthaus Mannheim gGmbH ... 832
15.36 Medizinisches Versorgungszentrum Mannheim Mitte GmbH (MVZ) ... 833
15.37 MV Mannheimer Verkehr GmbH ... 834
15.38 MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP) ... 835
15.39 Planetarium Mannheim gGmbH ... 836
15.40 Rhein-Neckar Flugplatz GmbH ... 837

15.41 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) 838
15.42 sMArt City Mannheim GmbH 839
15.43 Stadtpark Mannheim gGmbH 840
15.44 Stadtpark Mannheim Wirtschaftsbetriebs-GmbH 841
15.45 Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH 842
15.46 Tourismus Stadt Mannheim GmbH 843
15.47 Universitätsklinikum Mannheim GmbH 844
15.48 V-Bus GmbH 845

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	1.078	796
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	1
Materialaufwand	-138	-135
Personalaufwand	-927	-661
Abschreibungen	-1	-0,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34	-18,2
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	-21	-18
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-21**	**-18**

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM

Stammkapital **716.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,27%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	7.085	7.910
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50	155
Materialaufwand	-1.166	-1.094
Personalaufwand	-2.900	-3.252
Abschreibungen	-1.467	-1.739
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.273	-1.345
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	-497	-461
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-167	174
Sonstige Steuern	-24	-35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-191**	**139**

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital **100.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	1.147	1.499
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.143	1.373
Materialaufwand	-92	-136
Personalaufwand	-877	-1.167
Abschreibungen	-53	-45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.384	-1.490
Erträge aus Beteiligungen	0	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
Ergebnis nach Steuern	-116	33
Sonstige Steuern	1	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-117**	**33**

Stammkapital **7.000.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	27.860	28.927
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.295	1.123
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	660	145
Personalaufwand	-18.846	-20.649
Materialaufwand	-6.783	-6.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.991	-2.307
Abschreibungen und Förderergebnis	-840	-859
Finanzergebnis	-165	-45
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	189	-510

BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH

Stammkapital **50.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	39.044	56.967
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.873	-5.415
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	160	223
Materialaufwand	-34.400	-40.963
Personalaufwand	-5.209	-6.376
Abschreibungen	-272	-593
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.869	-3.654
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.327	-122
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**1.327**	**-123**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	-1.327	123
Ergebnis nach Abfürhung/Übernahme	**0**	**0**

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM 2

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8	-14
Erträge aus Beteiligungen	22	190
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-83	-180
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	-69	-4
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-69**	**-4**

Stammkapital **25.000 €**
Unmittelbare Beteiligung **66,60%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	6.986	959
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.269	38
Materialaufwand	-20.692	-2.013
Personalaufwand	-3.701	-837
Abschreibungen	-673	-70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.962	-15.492
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	30
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	-71	0
Ergebnis nach Steuern	-18.839	-17.385
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-18.839**	**-17.385**

Chance Bürgerservice Mannheim, Gemeinnützige Gesellschaft

CHANCEMANNHEIM

Stammkapital **25.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH, eine 100 % Tochter der GBG Unternehmensgruppe GmbH **66,80%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.559	5.029
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	92	11
Materialaufwand	-665	-624
Personalaufwand	-2.345	-3.573
Abschreibungen	-57	-41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-559	-748
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	33	54
Sonstige Steuern	-2	-3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**31**	**51**

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **75,00%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	8	9
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	0	
Materialaufwand	-4	-5
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-3
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	1	1
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1**	**1**

FRIEDHÖFE MANNHEIM

Stammkapital **127.823 €**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	10.719	11.909
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	4	5
Sonstige betriebliche Erträge*	607	331
Materialaufwand	-932	-1.023
Personalaufwand	-6.584	-7.421
Abschreibungen	-851	-895
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.943	-3.559
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	61
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-219	-200
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	-38
Ergebnis nach Steuern	-197	-830
Sonstige Steuern	-4	-5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-201**	**-835**

* Seit dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachritlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024*** T€
Umsatzerlöse	1.061	1.082
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge**	11.857	4.629
Materialaufwand	-3.546	-4.207
Personalaufwand	-2.686	-3.304
Abschreibungen	-1.998	-1.925
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.684	-3.073
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-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	-6.799
Sonstige Steuern	-8	-8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-9**	**-6.807**

*Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2024 verabschiedet.

** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachritlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Stammkapital **1.023 TEUR**

	Jahresabschluss **2021/2022*** T€	Wirtschaftsplan **2023/2024**** T€
Umsatzerlöse	3.343	
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.042	
Sonstige betriebliche Erträge***	63.474	
Materialaufwand	-4.448	
Personalaufwand	-46.020	
Abschreibungen	-1.949	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.800	
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	-424	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	
Ergebnis nach Steuern	-6.784	0
Sonstige Steuern	-10	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6.794**	**0**

* Der Jahresabchluss 2022 soll voraussichtich im März 2024 verabschiedet werden

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2024 verabschiedet.

*** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachritlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Reiss-Engelhorn-Museen

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2022*** T€	Wirtschaftsplan **2024**** T€
Umsatzerlöse	412	361
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge***	9.082	1.292
Materialaufwand	-1.486	-1.356
Personalaufwand	-5.355	-5.900
Abschreibungen	-704	-691
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.306	-1879
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	-137	-119
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-493	-8.291
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-493**	**-8.291**

* vorläufige Zahlen des Jahresabschlusses 2022. Der Jahresabschluss 2022 soll im März 2024 beschlossen werden.

**Die Wirtschaftsplanerstellung ist noch nicht abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich im März 2024 verabschiedet.

*** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachritlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Stammkapital **Keine Stammkapitalausstattung**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	60.158	58.674
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	383,07335	400
Sonstige betriebliche Erträge	2.764	3.471
Materialaufwand	-16.024	-16.747
Personalaufwand	-17.739	-20.759
Abschreibungen	-15.478	-15.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.109	-3.900
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	-4.925	-5.500
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	30	39
Sonstige Steuern	-8	-33
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**22**	**6**

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM

Stammkapital **917,4 T€**

	Jahresabschluss **2022*** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse**	125.290	68.334
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	187	500
Sonstige betriebliche Erträge	28.210	28.022
Materialaufwand	-53.308	-58.438
Personalaufwand	-62.055	-75.186
Abschreibungen	-22.458	-23.294
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.280	-16.253
Erträge aus Beteiligungen		0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.346	40,5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.716	-3.879
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-148	-183
Ergebnis nach Steuern	-10.933	-80.334
Sonstige Steuern	-102	-103
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-11.035**	**-80.437**

* vorläufiger Jahresabschluss 2022

** Seit dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachritlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Event & Promotion Mannheim GmbH

EP MANNHEIM 2
Event und Promotion

Stammkapital **26.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.894	4.105
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	115	15
Materialaufwand	-1.862	-1.875
Personalaufwand	-1.311	-1.559
Abschreibungen	-53	-50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-710	-675
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	16
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	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	64	-23
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**63**	**-24**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-63	24
Bilanzgewinn	**0**	**0**

FNF MANNHEIM 2

Gesellschaft zur Förderung
von Arbeitsplätzen

Stammkapital **25.600 €**
Unmittelbare Beteiligung **100,00%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	1.372	2.036
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	218	125
Materialaufwand	-440	-598
Personalaufwand	-1.111	-1.104
Abschreibungen	-23	-25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-367	-351
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	13
Ergebnis nach Steuern	-345	0
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-345**	**13**

FRANKLIN Grüne Mitte GmbH

Stammkapital **200.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG Unternehmensgruppe GmbH **75,1%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	8	26
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Materialaufwand	-1	-70
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	-77	-239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27	-32
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	-85
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-105**	**-400**
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-105**	**-400**

FMD - Facility Management Dienstleistungen GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.249	7.692
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	52	0
Materialaufwand	-1.181	-1.595
Personalaufwand	-1.746	-5.186
Abschreibungen	-5	-30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-372	-589
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-5
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	4	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	292
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**292**

GBG Unternehmensgruppe GmbH

Stammkapital **84.411.400 €**
Anteil der Stadt Mannheim **99,6%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	151.645	188.651
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	28.652	-23.184
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.169	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.250	867
Materialaufwand	-98.336	-73.092
Personalaufwand	-26.172	-16.765
Abschreibungen	-31.470	-30.684
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.573	-29.258
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28	1.770
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230	1.861
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.477	-19.338
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.486	4.743
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-4.547	-3.246
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	5.885	2.325
Sonstige Steuern	-439	-3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**5.446**	**2.322**

GBG Sonderimmobilien GmbH

GBG Sonderimmobilien GmbH

GBG
Raum für Zukunft

Stammkapital **25.470 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG Unternehmensgruppe GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	0	7.536
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	118
Materialaufwand	0	-1.766
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	-3.468
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-133
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-359
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	1.973
Sonstige Steuern	0	-100
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**0**	**1.873**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	0	-1873
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

GBG Vermarktung GmbH

GBG Vermarktung GmbH

GBG
Raum für Zukunft

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG Unternehmensgruppe GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	0	1.200
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	-921
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-100
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	179
Sonstige Steuern	0	
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**0**	**179**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	0	-179
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

GBG Wohnen GmbH

GBG Wohnen GmbH

GBG
Raum für Zukunft

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG Unternehmensgruppe GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	0	22.183
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	-14.118
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-5.666
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	2.399
Sonstige Steuern	0	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**0**	**2.399**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**2.399**

GrossMarkt Mannheim GmbH

Stammkapital **867.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.662	3.245
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	197	36
Materialaufwand	-1.083	-755
Personalaufwand	-749	-785
Abschreibungen	-611	-200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.315	-956
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	15
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-5
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	103	595
Sonstige Steuern	-84	-70
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**19**	**525**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-19	-525
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	**0**	**0**

International Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Stammkapital **25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	163	160
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.285	1.502
Materialaufwand	-71	-100
Personalaufwand	-508	-540
Abschreibungen	-21	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-902	-989
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	-4	0
Ergebnis nach Steuern	-59	24
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-59**	**24**

ILS Mannheim gGmbH

ILS MANNHEIM
Integrierte Leitstelle
Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **50,40%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
	vorläufige Daten 22.01.2024	
Umsatzerlöse	4.931	5.130
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	77	90
Materialaufwand	-2.020	-1.814
Personalaufwand	-1.951	-2.646
Abschreibungen	-17	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236,0	-708
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0,5
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
Ergebnis nach Steuern	783	55
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**783**	**55**

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital **25.000 €**

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim **51%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.160	
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
Sonstige betriebliche Erträge	0	
Materialaufwand	-992	
Personalaufwand	-1.732	
Abschreibungen	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391	
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	-16	
Ergebnis nach Steuern	29	
Sonstige Steuern	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**29**	

Stammkapital **25.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG **80,04%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	109	85
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	605	1.056
Materialaufwand	-5	0
Personalaufwand	-525	-893
Abschreibungen	-14	-7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-169	-241
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 **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	43.138	
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
Sonstige betriebliche Erträge	575	
Materialaufwand	-22.030	
Personalaufwand	-20.504	
Abschreibungen	-150	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.012	
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	-5	
Ergebnis nach Steuern	12	
Sonstige Steuern	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**12**	

m:con - mannheim:congress GmbH

Stammkapital **5.113.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	29.214	31.885
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	128	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.832	5.668
Materialaufwand	-20.641	-22.204
Personalaufwand	-7.750	-10.069
Abschreibungen	-3.435	-3.491
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.146	-2.344
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	518
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.008	-2.558
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	212	-2.595
Sonstige Steuern	-326	-332
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-114**	**-2.927**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	114	2.927
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **25.600 €**
Anteil der Stadt Mannheim **70,0%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	10.490	9.146
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	708	3.046
Materialaufwand	-3.870	-4.427
Personalaufwand	-4.504	-5.475
Abschreibungen	-87	-154
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.917	-3.242
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-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	-187	-1.112
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-187**	**-1.112**

mg: mannheimer gründungszentren gmbh

Stammkapital **25.000 €**
(ab 2023: 26.000 €)

Anteil der Stadt Mannheim **100%**

(ab 2023: Mittelbare Beteiligung der Stadt über die MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH)

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.829	4.115
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.916	3.609
Materialaufwand	-2.095	-1.938
Personalaufwand	-2.172	-2.580
Abschreibungen	-1.378	-2.135
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.014	-1.351
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	-22	-94
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	64	-374
Sonstige Steuern	-3	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**61**	**-375**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	0	375
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**61**	**0**

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH

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 **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	14.590	17.311
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	758	52
Materialaufwand	-5.527	-6.220
Personalaufwand	-3.268	-4.071
Abschreibungen	-2.059	-2.060
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.031	-1.293
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	47
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-366
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	-8
Ergebnis nach Steuern	3.115	3.394
Sonstige Steuern	-265	-268
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**2.850**	**3.126**
Ergebnisabführung an die MKB GmbH	-2.850	-3.126
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH

Grundkapital **138.270.000 €**
(ab 2023: 138.271.000 €)

Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	2.932	2.194
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	950	991
Materialaufwand	-2.152	-1.274
Personalaufwand	-494	-1.063
Abschreibungen	-6	-196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.236	-2.093
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.289	13.483
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	300	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.838	-11.735
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.932	3.666
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-6.307	-22.266
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.370	-18.293
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.370**	**-18.293**
Gewinnvortrag abzgl. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	9.400	1.033
Entnahme aus der Gewinnrücklage	234	1.382
Bilanzgewinn	**11.004**	**-15.878**

Markthaus Mannheim gGmbH

Stammkapital **102.300 €**
Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH, eine 100 % Tochter der GBG Unternehmensgruppe GmbH **100,00%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	6.336	5.645
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	433	470
Materialaufwand	-3.639	-3.176
Personalaufwand	-1.893	-1.904
Abschreibungen	-78	-81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.129	-1.209
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	-1	-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	32	-267
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**31**	**-268**

MVZ Mannheim Mitte GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	768	
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	14	
Materialaufwand	-60	
Personalaufwand	-633	
Abschreibungen	-17	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-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	-3	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	-67	
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-67**	**0**

MV Mannheimer Verkehr GmbH

Stammkapital **30.309.392 €**
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH **99,99%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim **0,01%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	12.295	1.008
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3.863	2.081
Materialaufwand	-2.192	-202
Personalaufwand	-29.458	-28.588
Abschreibungen	-17.358	-17.184
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.510	-1.940
Erträge aus Beteiligungen	34.670	34.670
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	528	448
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.167	-10.641
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-243	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-7.572	-20.348
Sonstige Steuern	-81	-107
Ergebnis vor Übernahme durch MKB GmbH	**-7.653**	**-20.455**
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.766	1.766
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MKB GmbH	5.887	18.689
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Stammkapital **2.300.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	21.930	9.574
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-970	43.185
Andere aktivierte Eigenleistungen	229	50
Sonstige betriebliche Erträge	740	671
Materialaufwand	-20.239	-46.314
Personalaufwand	-1.883	-2.424
Abschreibungen	-879	-3.374
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.288	-1.634
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	25
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212	-2.759
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.544	-3.000
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-4.544**	**-3.001**
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	4.544	3.001
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	**0**	**0**

Stammkapital **460.200 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,0%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	917	1.275
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	948	965
Materialaufwand	-34	-57
Personalaufwand	-964	-1.227
Abschreibungen	-266	-280
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-558	-565
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-20
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-2
Ergebnis nach Steuern	19	91
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**18**	**90**

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

CITY AIRPORT MANNHEIM

Stammkapital **460.180 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **60%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	4.613	5.525
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.327	1.435
Materialaufwand	-2.033	-2.775
Personalaufwand	-2.690	-2.780
Abschreibungen	-547	-625
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-739	-745
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	10
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	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	-67	45
Sonstige Steuern	-30	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-97**	**15**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	97	-15
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

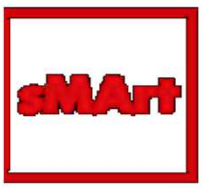
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Stammkapital **10.500.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MKB GmbH **51,4%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	160.301	242.017
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.382	4.449
Sonstige betriebliche Erträge	50.093	5.909
Materialaufwand	-115.414	-139.261
Personalaufwand	-128.347	-152.942
Abschreibungen	-17.297	-21.457
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.256	-29.130
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.644	-11.143
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.262	0
Ergebnis nach Steuern	-80.442	-101.558
Sonstige Steuern	6.825	-48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-73.618**	**-101.606**

sMArt City Mannheim GmbH



Stammkapital	**25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die	
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH und	**50%**
MVV Energie AG	**50%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	988	2.296
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	-975	-2.319
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54	-110
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	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	-133
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-41**	**-133**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH
Luisenpark und Herzogenriedpark

Stammkapital **7.378.800 €**
Anteil der Stadt Mannheim **100,00%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	3.726	6.695
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	72	30
Sonstige betriebliche Erträge	8.739	7.972
Materialaufwand	-4.002	-4.202
Personalaufwand	-8.639	-9.704
Abschreibungen	-1.619	-3.830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.688	-1.065
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-358	-2.461
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3.768	-6.565
Sonstige Steuern	-33	-34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.801**	**-6.599**

STADTPARK MANNHEIM

Stadtpark Mannheim
Wirtschaftsbetriebs-GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH **100,00%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	144	300
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	30	
Materialaufwand	-4	-7
Personalaufwand	-164	-210
Abschreibungen	-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39	-69
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	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-3
Ergebnis nach Steuern	-37	8
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-37**	**8**

Stammkapital	**25.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar	**16%**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	**58%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	1.198	1.135
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	1
Materialaufwand	-796	-717
Personalaufwand	-233	-276
Abschreibungen	-1	-5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115	-202
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	54	-63
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**54**	**-63**

Tourismus Stadt Mannheim GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH **100%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	245	203
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.176	1.273
Materialaufwand	-891	-720
Personalaufwand	-485	-745
Abschreibungen	-1	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213	-220
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	-169	-211
Sonstige Steuern	0	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**-169**	**-211**
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	169	211
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	329.371	
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse und Nutzungsentgelten	68.382	
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	2	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.744	
Sonstige betriebliche Erträge	21.353	
Materialaufwand	-159.734	
Personalaufwand	-267.489	
Abschreibungen und Förderergebnis	-21.360	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-44.196	
Erträge aus Beteiligungen	458	
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	65	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.852	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35	
Sonstige Steuern	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-44.924**	

V-Bus GmbH

Stammkapital	**575.300 €**
Mittelbare Beteiligung über die rnV GmbH	**100,00%**
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	**51,39%**

	Jahresabschluss **2022** T€	Wirtschaftsplan **2024** T€
Umsatzerlöse	27.037	32.850
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	16	0
Sonstige betriebliche Erträge	537	546
Materialaufwand	14.631	16.371
Personalaufwand	9.893	12.536
Abschreibungen	1.756	2.385
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115	1.572
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	111	464
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	23	22
Ergebnis nach Steuern	61	46
Sonstige Steuern	5	6
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	**56**	**40**
Abführung/Übernahme rnv		
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	**56**	**40**

Stellenplan der Stadt Mannheim für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023
			mit Zulage	Leerstellen		
I . Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Oberbürgermeister	B 11	1,00			1,00	1,00
1. Bürgermeister	B 9	1,00			1,00	1,00
Bürgermeister	B 8	4,00			4,00	4,00
Höherer Dienst	B 3	4,00			4,00	2,00
	B 2	17,50			17,50	15,44
	A 16	12,00		2,00	13,00	12,27
	A 15	58,09			54,00	41,80
	A 14	84,69		2,39	87,17	77,81
	A 13	45,92			45,25	42,51
Gehobener Dienst	A 13	68,94	1,00	1,61	67,34	55,14
	A 12	177,30		4,09	172,17	157,72
	A 11	204,56		7,23	230,99	199,31
	A 10	200,13		5,94	216,84	194,52
Mittlerer Dienst	A 10	112,46	30,00		112,68	107,28
	A 9	121,50		2,00	116,50	114,97
	A 8	33,00			29,00	28,00
	A 7					
Summe A I		**1.146,09**	**31,00**	**25,26**	**1.172,44**	**1.054,77**

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							
	A 16											
	A 15	4,00			4,00	4,00			3,00			1,00
	A 14	2,00			2,00	2,00						2,00
	A 13					3,00						
Gehobener Dienst	A 13	6,00			6,00	2,50				2,00		4,00
	A 12	8,30			6,30	5,63	1,00		1,50	1,00	0,80	4,00
	A 11	4,50			5,50	3,91						4,50
	A 10	1,00			1,00	1,00						1,00
Mittlerer Dienst	A 10											
	A 9											
	A 8											
	A 7											
Summe A II		**26,80**			**26,80**	**23,04**	**1,00**		**5,50**	**3,00**	**0,80**	**16,50**
Summe A I und A II		**1.172,89**	**31,00**	**25,26**	**1.199,24**	**1.077,81**	**1,00**		**5,50**	**3,00**	**0,80**	**16,50**

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen					
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023						
		mit Zulage	Leerstellen								
						Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
Beschäftigte						National-theater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtent-wässerung	Friedhöfe	Stadtraum-service
E 15	19,00			18,26	17,15				3,00		4,00
E 14	89,52		0,88	81,93	71,73	4,00	2,00	4,50		1,00	7,00
E 13	181,07		4,00	182,45	164,74	5,00	6,00	9,50	7,00	1,00	9,00
E 12	201,93		4,00	176,79	158,37	7,00	5,00	3,00	12,00	1,00	40,00
E 11	427,50		15,53	404,96	366,99	4,00	7,50	14,00	13,00	4,00	43,60
E 10	387,44		24,37	349,33	309,63	3,00	3,00	2,00	8,50	5,30	39,50
E 9c	297,94		16,77	274,49	250,93	4,00	1,50	1,00	7,50	3,50	12,10
E 9b	321,51		6,68	310,33	287,46	7,51	1,00	6,00	18,50	3,00	31,40
E 9a	610,63		20,61	537,87	499,07	17,27	2,50	2,77	14,00	16,40	63,70
E 8	364,22		8,86	382,12	369,19	20,54	2,00	4,82	84,23	0,70	41,70
E 7	221,99			216,22	194,04	86,81		2,00	5,00	1,00	74,20
E 6	492,71		7,12	462,14	429,87	33,92	2,00	4,00	65,75	6,00	215,90
E 5	322,28		1,00	313,26	289,76	47,51		5,50	6,00	14,00	83,60
E 4	161,67			160,67	149,42	23,62	2,00		20,00	39,00	43,00
E 3	410,59		1,00	402,66	393,75	0,96	2,00	1,00	2,04	3,00	310,00
E 2	34,90		0,50	34,40	32,57	12,34					
E 1	12,36			14,06	9,11						0,30
W 5											
W 6											
W 7											
W 8											
W 9											
P 7											
P 9											
S 18	21,77		0,77	20,92	18,52						
S 17	42,37			43,57	39,68						
S 16	29,89			31,89	29,25						
S 15	38,32		1,00	38,32	33,92						
S 14	133,51		9,13	146,53	125,79						
S 13	30,71		0,71	28,00	24,82						
S 12	115,75		4,52	49,56	49,45						
S 11b	75,12		6,30	121,84	99,94						
S 11a											
S 10											
S 9	24,00		3,00	23,00	16,59						
S 8b	516,30		6,00	162,72	105,92						
S 8a	413,35		56,77	769,16	753,94						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	134,27		6,23	137,88	154,12						
Sond.Vertr.	7,00			5,00	4,92		1,00		1,00	1,00	2,00
Insgesamt (B)	**6.139,62**		**205,75**	**5.900,33**	**5.450,64**	**277,48**	**37,50**	**60,09**	**267,52**	**99,90**	**1.021,00**

Gesamtstellenzahl A + B

Beamte (ohne A II)	1.146,09	31,00	25,26	1.172,44	1.054,77
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	4.376,13		205,75	4.197,61	3.838,13
Zwischensumme	**5.522,22**	**31,00**	**231,01**	**5.370,05**	**4.892,90**

Beamte A II	26,80			26,80	23,04	1,00		5,50	3,00	0,80	16,50
Besch. Sond.vermögen	1.763,49			1.702,72	1.612,51	277,48	37,50	60,09	267,52	99,90	########
Gesamtsumme	**7.312,51**	**31,00**	**231,01**	**7.099,57**	**6.528,45**	**278,48**	**37,50**	**65,59**	**270,52**	**100,70**	**1.037,50**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- Gesamtübersicht -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	8,00	18,27	26,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	4,61	8,42	13,03
102	Dezernatsbüro Dezernat II	5,00	3,00	8,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	8,00	5,19	13,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	3,00	15,43	18,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	10,59	13,00	23,59
FB 11	11 Fachbereich Organisation und Personal	49,97	81,33	131,30
FB 12	12 Fachbereich Informationstechnologie	20,02	57,51	77,53
Amt 14	14 Rechnungsprüfungsamt	19,91	11,82	31,73
FB 15	15 Fachbereich Demokratie und Strategie	20,55	60,11	80,66
FB 16	16 MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,50	35,84	42,34
FB 19	19 Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	3,50	19,04	22,54
FB 20	20 FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	61,85	119,58	181,43
FB 25	25 Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	21,59	202,79	224,38
Amt 30	30 Rechtsamt	11,09	5,76	16,85
FB 31	31 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	52,33	218,47	270,80
FB 33	33 Fachbereich Bürgerdienste	36,14	217,50	253,64
Amt 37	37 Feuerwehr und Katastrophenschutz	318,00	25,22	343,22
FB 40	40 Fachbereich Bildung	11,27	717,51	728,78
Amt 41	41 Kulturamt		12,75	12,75
48	48 Stadtmarketing	1,00	6,00	7,00
FB 50	50 Fachbereich Arbeit und Soziales	246,78	437,32	684,10
FB 52	52 Fachbereich Sport und Freizeit	4,73	112,07	116,80
FB 56	56 Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	9,78	1.001,86	1.011,64
FB 58	58 Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	74,52	493,46	567,98
FB 60	60 FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	23,75	84,17	107,92
FB 61	61 Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	40,35	108,60	148,95
FB 67	67 Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	20,04	41,25	61,29
FB 80	80 Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	6,96	26,51	33,47
91	Gesamtpersonalrat	1,00	7,00	8,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung		3,60	3,60
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	25,26	205,75	231,01
Zwischensumme 1		**1.146,09**	**4.376,13**	**5.522,22**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	277,48	278,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		37,50	37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	5,50	60,09	65,59
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00	267,52	270,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,80	99,90	100,70
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	16,50	1.021,00	1.037,50
Zwischensumme 2		**26,80**	**1.763,49**	**1.790,29**
Gesamtsumme		**1.172,89**	**6.139,62**	**7.312,51**

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 g	A10 m	A 9	A 8	A 7	A 6	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00									8,00
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00				1,00	1,00	1,00	0,61									4,61
102	Dezernatsbüro Dezernat II	1,00				1,00	2,00	1,00										5,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	1,00				2,00	2,00	2,00				1,00						8,00
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				1,00	1,00											3,00
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				3,59	3,00			2,00		1,00						10,59
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal			1,00	1,00	4,00	4,89	5,77	6,52	20,68	6,11							49,97
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie			1,00		1,50	2,50	2,00	2,61	8,41	2,00							20,02
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt				1,00	2,00	0,41	2,00	2,00	8,50	4,00							19,91
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie			1,00		1,00	4,00	2,00	3,00	5,55	3,00	1,00						20,55
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		1,00	2,00			1,00	0,50	1,00						6,50
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll			0,50		0,50	1,00	1,50										3,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling			1,00		1,00	5,12	6,00	8,00	14,00	15,77	10,96						61,85
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement					2,00		2,00	3,00	5,00	8,59	1,00						21,59
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00		1,00	7,09			1,00		1,00						11,09
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung			1,00	1,00	4,00	5,00	3,00	1,00	4,50	10,91	16,08	5,84					52,33
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste			1,00		1,00	3,00	1,00		10,00	12,12	8,02						36,14
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	8,00	12,00	28,00	5,00	104,50	118,50	33,00			318,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	3,00			2,68	1,00	1,59						11,27
Amt 41	41 - Kulturamt																	
48	48 - Stadtmarketing						1,00											1,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales			1,00		4,00	8,00	4,00	9,00	31,69	80,63	106,75	0,71	1,00				246,78
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit				1,00			1,00		1,00	1,73							4,73
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder			1,00			2,00			4,00		2,78						9,78
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt		1,00		2,00	3,50	9,29	1,40	2,00	9,00	12,32	34,01						74,52
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz				1,00	4,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,75	3,00						23,75
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung			1,00	1,00	3,00	6,00	3,00	6,00	15,74	4,61							40,35
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt			1,00		3,00		3,75		10,00	1,29		1,00					20,04
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00		1,00	1,00	0,50	1,00	2,46								6,96
91	Gesamtpersonalrat								0,59				0,41					1,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																	
	Dispositionsstellen		2,00	1,00		7,00			10,00									20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)				2,00		2,39		1,61	4,09	7,23	5,94		2,00				25,26
Zwischensumme 1		**6,00**	**4,00**	**17,50**	**12,00**	**58,09**	**84,69**	**45,92**	**68,94**	**177,30**	**204,56**	**200,13**	**112,46**	**121,50**	**33,00**			**1.146,09**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater									1,00								1,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00			3,00				1,50								5,50
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung								2,00	1,00								3,00
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe									0,80								0,80
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice					1,00	2,00		4,00	4,00	4,50	1,00						16,50
Zwischensumme 2			**1,00**			**4,00**	**2,00**		**6,00**	**8,30**	**4,50**	**1,00**						**26,80**
Gesamtsumme		**6,00**	**5,00**	**17,50**	**12,00**	**62,09**	**86,69**	**45,92**	**74,94**	**185,60**	**209,06**	**201,13**	**112,46**	**121,50**	**33,00**			**1.172,89**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- II. Beschäftigte / Summenblatt -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Summe Beschäftigte E 1 - E 15, SonV	Summe Beschäftigte S 4 - S 18	Beschäftigte Pflege		Beschäftigte Wald					Summe
				P 7	P 9	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	18,27									18,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	8,42									8,42
102	Dezernatsbüro Dezernat II	3,00									3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,19									5,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	15,43									15,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	13,00									13,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	81,33									81,33
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	57,51									57,51
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	11,82									11,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	59,11	1,00								60,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	35,84									35,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	19,04									19,04
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	119,58									119,58
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	202,79									202,79
Amt 30	30 - Rechtsamt	5,76									5,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	218,47									218,47
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	217,50									217,50
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	24,22	1,00								25,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	431,32	286,19								717,51
Amt 41	41 - Kulturamt	12,75									12,75
48	48 - Stadtmarketing	6,00									6,00
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	423,90	13,42								437,32
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	112,07									112,07
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	89,02	912,84								1.001,86
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	228,98	264,48								493,46
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	84,17									84,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	108,60									108,60
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	41,25									41,25
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	26,51									26,51
91	Gesamtpersonalrat	5,00	2,00								7,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	3,60									3,60
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	111,32	94,43								205,75
Zwischensumme 1		**2.800,77**	**1.575,36**								**4.376,13**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	277,48									277,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	37,50									37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	60,09									60,09
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	267,52									267,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	99,90									99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	1.021,00									1.021,00
Zwischensumme 2		**1.763,49**									**1.763,49**
Gesamtsumme		**4.564,26**	**1.575,36**								**6.139,62**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	SonV	Summe
		E 15	E14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	2,00		3,00	1,00	5,00	0,82		2,29	1,00	1,51		1,65							18,27
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		2,00					1,77		1,00		2,65							8,42
102	Dezernatsbüro Dezernat II								2,00					1,00						3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III			1,77					1,77					1,65						5,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV		2,31	6,62	1,00	1,00		1,00	1,50						1,00				1,00	15,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V		1,00	9,50		1,00			0,50						1,00					13,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	1,00	1,00	4,64	8,92	21,16	3,00	3,50	7,90	27,71	0,50	1,00	0,50	0,50						81,33
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00	1,00	7,00	8,00	23,62	11,61	1,34	2,44	0,50	1,00									57,51
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt		1,00	4,00	3,00	1,00			2,82											11,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie		3,00	11,50	5,00	11,27	5,50	5,33	3,19	4,31	2,00		3,65	1,64	2,00		0,72			59,11
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00		10,00	2,00	4,00	2,50	2,00	1,00	1,99	4,57	6,00			0,78			35,84
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	1,00		3,00		9,00		1,80	1,62	0,65	0,97				1,00					19,04
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling		1,00	2,00	3,00	12,12	6,03	25,57	16,77	44,91	1,35	2,51	4,00					0,32		119,58
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	4,00	5,59	28,90	44,50	11,50	7,00	18,84	26,78	19,16	14,75	1,50	13,00	1,00		3,69	0,58	1,00	202,79
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00				1,00	2,00		1,00			0,76						5,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		5,61		2,00	11,52	10,78	17,27	18,50	95,82	8,45		38,43	3,03	5,78	0,28	1,00			218,47
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste					9,00	45,96	10,59	15,59	95,89	22,67	6,17	3,89	5,24	2,50					217,50
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz					5,00		8,00	3,00	7,72			0,50							24,22
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	3,00	3,00	5,00	27,25	33,85	16,11	60,49	27,83	79,06	14,76	29,52	87,45	1,00	31,69		10,31		431,32
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00		3,50		2,77	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	3,00	53,01	129,40	71,53	13,77	72,83	8,96	1,00	28,24	20,54	3,77	7,00		0,85		423,90
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	3,00	9,00	3,00	0,84	1,50	5,13	5,13	22,58	2,83	20,19	5,00	15,00	2,00	15,87			112,07
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder		4,00	1,00		6,25	1,00	7,04	2,50	14,95	1,00	1,00		0,66		49,62				89,02
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	2,00	24,27	23,99	4,75	14,35	24,71	60,27	32,02	6,50	16,58	4,31	13,03	2,20						228,98
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz			6,00	15,00	19,34	9,00	2,72	13,13	1,08	11,08		2,82	4,00						84,17
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	1,00	8,00	14,96	18,06	17,71	3,15		3,25	30,47				12,00						108,60
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt		1,00	8,00	11,30	9,00	0,50	2,50	5,31	1,70	1,50	0,44								41,25
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		5,95	6,50	2,00	5,00	1,00	1,50	1,82	1,00		0,74	1,00							26,51
91	Gesamtpersonalrat					1,00		1,00	2,00			1,00								5,00
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung					1,00			1,00	1,60										3,60
	Dispositionsstellen																			
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)		0,88	4,00	4,00	15,53	24,37	16,77	6,68	20,61	8,86		7,12	1,00		1,00	0,50			111,32
Zwischensumme 1		**12,00**	**71,02**	**143,57**	**133,93**	**341,40**	**326,14**	**268,34**	**254,10**	**493,99**	**210,23**	**52,98**	**165,14**	**165,67**	**34,05**	**91,59**	**22,56**	**12,06**	**2,00**	**2.800,77**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater		4,00	5,00	7,00	4,00	3,00	4,00	7,51	17,27	20,54	86,81	33,92	47,51	23,62	0,96	12,34			277,48
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		2,00	6,00	5,00	7,50	3,00	1,50	1,00	2,50	2,00		2,00		2,00	2,00			1,00	37,50
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		4,50	9,50	3,00	14,00	2,00	1,00	6,00	2,77	4,82	2,00	4,00	5,50		1,00				60,09
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		7,00	12,00	13,00	8,50	7,50	18,50	14,00	84,23	5,00	65,75	6,00	20,00	2,04			1,00	267,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00	1,00	1,00	4,00	5,30	3,50	3,00	16,40	0,70	1,00	6,00	14,00	39,00	3,00			1,00	99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	4,00	7,00	9,00	40,00	43,60	39,50	12,10	31,40	63,70	41,70	74,20	215,90	83,60	43,00	310,00		0,30	2,00	1.021,00
Zwischensumme 2		**7,00**	**18,50**	**37,50**	**68,00**	**86,10**	**61,30**	**29,60**	**67,41**	**116,64**	**153,99**	**169,01**	**327,57**	**156,61**	**127,62**	**319,00**	**12,34**	**0,30**	**5,00**	**1.763,49**
Gesamtsumme		**19,00**	**89,52**	**181,07**	**201,93**	**427,50**	**387,44**	**297,94**	**321,51**	**610,63**	**364,22**	**221,99**	**492,71**	**322,28**	**161,67**	**410,59**	**34,90**	**12,36**	**7,00**	**4.564,26**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte **- IIb. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister																			
101	Dezernatsbüro Dezernat I																			
102	Dezernatsbüro Dezernat II																			
103	Dezernatsbüro Dezernat III																			
104	Dezernatsbüro Dezernat IV																			
105	Dezernatsbüro Dezernat V																			
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal																			
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie																			
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt																			
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie							1,00												1,00
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.																			
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll																			
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling																			
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement																			
Amt 30	30 - Rechtsamt																			
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung																			
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste																			
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz								1,00											1,00
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	3,00	10,00	6,89	7,82		1,00	51,50	9,56				89,48	95,82					11,12	286,19
Amt 41	41 - Kulturamt																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	1,00	1,00					6,50	1,92				2,00	1,00						13,42
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	18,84	23,00	29,00		29,00	6,00				21,00	417,82	257,26					107,92	912,84
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	13,00	12,53		0,50	124,38		46,23	56,34					2,50					9,00	264,48
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)	0,77			1,00	9,13	0,71	4,52	6,30			3,00	6,00	56,77					6,23	94,43
Zwischensumme 1		**21,77**	**42,37**	**29,89**	**38,32**	**133,51**	**30,71**	**115,75**	**75,12**			**24,00**	**516,30**	**413,35**					**134,27**	**1.575,36**
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																			
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		**21,77**	**42,37**	**29,89**	**38,32**	**133,51**	**30,71**	**115,75**	**75,12**			**24,00**	**516,30**	**413,35**					**134,27**	**1.575,36**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuss		5		
Inspektoranwärterinnen/-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen/Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	4	4	3	
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	250	
Praktikantinnen, Praktikanten Volontärinnen/Volontäre	entsprechend Vereinbarung	70	70	66	
Insgesamt		**384**	**389**	**319**	

III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
Nationaltheater (künstlerischer Bereich)	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	423,29	423,29	386,82	

AMTSBEZEICHNUNGEN

Besoldungsgruppe A 8

33,00 Oberbrandmeisterinnen/-meister

Besoldungsgruppe A 9

120,50 Hauptbrandmeisterinnen/-meister
1,00 Amtsinspektorin/-inspektor
121,50

Besoldungsgruppe A 10 (mittlerer Dienst)

104,91 Erste/r Hauptbrandmeisterinnen/-meister
5,84 Erste/r Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure
1,71 Erste/r Amtsinspektorinnen/-inspektoren
112,46

Besoldungsgruppe A 10 (gehobener Dienst)

5,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren
196,13 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren
201,13

Besoldungsgruppe A 11

28,00 Brandamtfrauen/-männer
175,95 Stadtamtfrauen/-männer
0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann
3,50 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner
1,11 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer
209,06

Besoldungsgruppe A 12

11,00 Brandamtsrätinnen/-räte
157,87 Stadtamtsrätinnen/-räte
5,00 Stadtbauamtsrätinnen/-räte
11,73 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
185,60

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

8,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte
1,00 Stadtbauoberamtsrat/-rätin
60,94 Stadtoberamtsrätinnen/-räte
5,00 Stadtvermessungsoberamtsrätinnen/-räte
74,94

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat
4,15 Stadtrechtsrätinnen/-räte
40,77 Verwaltungsrätinnen/-räte
45,92

Besoldungsgruppe A 14

4,00 Oberbrandrätinnen/-räte
54,93 Oberverwaltungsrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberbaurätinnen/-räte
6,29 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte
13,47 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte
2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte
2,00 Stadtoberveterinärrätinnen/-räte
86,69

Besoldungsgruppe A 15

1,00 Branddirektorin/-direktor
1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor
51,59 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor
3,00 Stadtbaudirektorinnen/-direktoren
2,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
2,00 Stadtrechtsdirektorinnen/-direktoren
62,09

Besoldungsgruppe A 16

6,00 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtrechtsdirektorin/-direktor
2,00 Leitende Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtveterinärdirektorin/-direktor
12,00

Besoldungsgruppe B 2

17,50 Stadtdirektorinnen/-direktoren

Besoldungsgruppe B 3

5,00 Stadtdirektorinnen/Stadtdirektoren

Besoldungsgruppe B 8

4,00 Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

Besoldungsgruppe B 9

1,00 Erste Bürgermeisterin

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	vorerst E 14 (000 301)
E 12	:	1,00	vorerst E 13 (000 204)
E 9b	:	0,50	kw 01.01.2029 (100 006)
		0,15	kw 01.01.2024 (200 002)
		0,85	vorerst E 10 (200 002)
E 8	:	0,10	kw 01.01.2024 (100 003)
		0,87	vorerst E 9b (100 003)

101 Büro Dezernat I

A 14	:	1,00	kw (000 018)
E 8	:	1,00	vorerst E 9b (000 004)

103 Büro Dezernat III

A 14	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 009)
		1,00	kw 01.06.2026 (000 011)

104 Büro Dezernat IV

E 13	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 109)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 110)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 107)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (000 009)

105 Büro Dezernat V

A 14	:	1,00	kw 01.01.2027 (000 011)
A 12	:	1,00	kw 01.01.2029 (000 009)
E 13	:	1,00	kw 01.01.2024 (000 114)

FB 11 Organisation und Personal

A 14	:	0,89	kw (230 001, 230 002)
A 12	:	0,50	kw 01.01.2025 (220.013)
E 13	:	1,00	vorerst E 14 (400 001)
E 11	:	1,00	kw 01.07.2025 (000 112)
		1,00	kw 01.10.2025 (000 312)
		1,50	kw (220 008, 230 003)
		2,00	kw (230 012, 230 013)
E 9b	:	5,00	kw (000 113 - 117)
E 9a	:	0,50	kw (000 111)
		1,00	kw 01.01.2024 (100 018)
		2,50	kw 01.01.2025 (220 014, 230 011, 330 017)
		2,22	vorerst E 9b (320 006, 330 011, 340 006)
E 5	:	0,50	vorerst E 6 (100 006)

FB 12 Informationstechnologie

A 13 g	:	2,00	ku A 12 (300 005, 006)
A 12	:	1,00	ku A 11 (300 010)
E 11	:	1,00	vorerst E 13 (120 002)
		1,00	vorerst E 12 (120 007)
E 9c	:	0,34	vorerst E 10 (020 003)

FB 15 Demokratie und Strategie

E 13	:	1,00	kw (310 004)
E 4	:	2,00	kw 01.01.2024 (210 005, 006)
E 6	:	0,50	vorerst E 10 (100 024)
E 2	:	0,5	kw 01.01.2024 (320 005)

FB 16 MARCHIVUM – Mannheims Archiv ….

E 9c	:	0,46	vorerst E 10 (100 007)
E 9b	:	0,50	kw 01.08.2024 (200 008)
E 7	:	0,50	kw 01.10.2025 (100 011)
E 6	:	0,57	kw SHM (010 008)
E 5	:	1,00	kw HSP II (200 006)

FB 19 Internationales, Europa und Protokoll

A 13 h	:	0,50	kw 01.01.2024 (100 011)
E 15	:	1,00	kw 01.09.2023 (100 007)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2024 (200 014)
E 9c	:	0,80	vorerst E 11 (200 011)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

A 12	:	1,00	kw 01.01.2027 (200 002)
A 11	:	1,00	ku A 10 g (022 002)
		1,00	ku E 9a (010 011)
E 10	:	0,59	vorerst E 11 (130 004)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2025 (230 021)
E 9a	:	1,00	kw 01.01.2026 (010 017)
		0,70	kw SHM (022 009)
		2,00	vorerst E 9b (023 005, 210 011)
E 6	:	1,00	kw SHM (312 012)
		0,50	vorerst E 9b (010 014)

FB 25 Bau- und Immobilienmanagement

A 12	:	1,00	ku A 10 g (120 015)
A 11	:	1,00	ku A 10 g (110 012)
E 11	:	2,00	kw 01.04.2024 (110 014, 210 023)
		3,00	kw 01.01.2028 (210 008, 022, 230 008, 240 116)
		1,00	kw 01.02.2025 (220 008)
E 10	:	1,00	kw (400 002)
		1,00	kw (400 003)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2025 (420 201)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (907 207)
E 9a	:	1,00	kw (420 112)
		1,00	kw 01.04.2024 (420 113)
E 7	:	2,00	vorerst E 8 (240 011, 014)
E 5	:	2,00	vorerst E 6 (240 130, 420 111)

30 Rechtsamt

E 5	:	0,76	vorerst E 6 (200 010)

FB 31 Sicherheit und Ordnung

A 16	:	1,00	ku A 15 (410 001)
E 11	:	1,00	kw 01.07.2024 (500 007)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2027 (020 009)
		1,00	kw 01.12.2025 (320 019)
E 9c	:	0,50	kw 01.02.2025 (420 017)
E 9a	:	0,60	kw 01.06.2025 (110 014)
		0,88	kw (130 070)
E 5	:	1,50	vorerst E 6 (020 006, 008)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (411 017)
		1,00	vorerst E 6 (411 022)

FB 33 Bürgerdienste

E 11	:	1,00	kw 01.01.2024 (200 009)
		1,00	kw 01.04.2024 (230.034)
E 10	:	1,10	kw 01.01.2024 (010 011, 200 007)
		7,00	kw 01.04.2024 (200 010 – 016)
		1,00	kw (230 033)
E 9c	:	0,50	kw 01.01.2024 (010 012)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2024 (020 006)
E 9b	:	1,50	vorerst E 10 (020 002, 005)
E 9a	:	6,00	kw 01.04.204 (230 021, 300 020 – 023, 380 014)
		9,00	kw (300 010 , 012, 014 – 019, 380 007)
		1,00	vorerst E 9c (350 003)

FB 33 Bürgerdienste *(Fortsetzung)*

E 8	:	2,50	kw (030 015, 022, 023)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 032)
		1,00	vorerst E 5 (220 033)

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz

A 13 g	:	1,00	Amtszulage nach Fußnote 9 zu Bes.Gr. A 13 LBesO
A 12	:	2,00	kw 01.07.2026 (000 009, 010 100 002, 003)
		1,00	kw 01.07.2025 (400 003)
A 10 m	:	32,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 10 LBesO
		1,00	kw 01.04.2024 (410 002)
		1,00	kw 01.07.2024 (410 005)

FB 40 Bildung

E 11	:	2,75	kw 01.01.2024 (120 007 – 009, 410 006)
		1,00	kw 01.01.2025 (700 002)
E 10	:	11,00	kw 01.01.2024 (710 002 – 005, 007 - 009 720 103, 105 - 107)
E 9c	:	0,25	kw SHM (012 014)
		1,70	kw 01.01.2024 (120 006, 710 010)
		0,65	vorerst E 10 (211 006)
E 9b	:	4,00	kw 01.01.2025 (217 019 – 023)
		10,71	vorerst E 10 (212 008, 213 003, 006, 009, 214 002, 004, 007, 012, 014, 215 003 – 007, 010 – 012, 015, 216 002)
E 6	:	1,50	vorerst E 8 (111 012, 014)
E 5	:	15,00	vorerst E 6 (907 109, 135, 146, 155, 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)

FB 40 Bildung *(Fortsetzung)*

E 1	:	3,16	vorerst E 2 (907 810, 811, 813 - 815 819 – 821, 828)
S 17	:	0,31	vorerst S 18 (521 501)
S 16	:	0,65	vorerst S 17 (521 101, 531 201, 531 801)
S 15	:	0,15	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	ku A 14 (200 001)
		1,00	kw 01.04.2026 (300 001)
A 11	:	6,50	ku A 10 g (040 006, 230 109, 325 006, 355 005, 007, 480 008, 011)
		1,00	kw (040 006)
A 10 g	:	0,50	ku E 9a (337 008)
		1,00	kw 01.01.2024 (010 008)
A 10 m	:	0,71	ku E 9a (030 007)
A 9	:	1,00	ku E 9a (400 002)
E 12	:	2,00	kw 01.06.2026 (810 002, 003)
E 11	:	3,00	kw 01.06.2026 (810 004 – 006)
E 10	:	1,00	kw 01.08.2024 (823 003)
		4,00	kw 01.06.2025 (823 006 - 009)
		2,00	kw 01.10.2025 (823 012, 013)
		1,00	kw (823 011)
		2,50	vorerst E 11 (312 003, 023, 331 010)
E 9c	:	2,00	kw 01.01.2024 (720 016, 017)
E 9a	:	0,12	kw 01.07.204 (530 018)

FB 50 Arbeit und Soziales *(Fortsetzung)*

E 9a	:	7,00	kw 01.01.2024 (530 034 – 038, 720 019, 020)
		3,00	kw 01.04.2024 (720 013 – 015)
		1,00	kw 01.08.2024 (821 004)
		1,00	kw 01.05.2025 (821 005)
		1,00	vorerst E 9b (312 002)
E 8	:	1,00	kw 01.01.2024 (720 018)
E 6	:	7,50	kw 01.04.2024 (720 001 – 009)
E 6	:	1,00	vorerst E 8 (342 004)
E 5	:	2,50	kw 01.04.2024 (720 010 - 012)
		1,00	kw 01.08.2024 (821 014)
E 4	:	1,77	vorerst E 6 (020 010, 014)
E 1	:	0,67	vorerst E 2 (822 016)
S 18	:	1,00	kw 01.06.2025 (823 001)

FB 52 Sport und Freizeit

A 11	:	0,73	kw SHM (210 003)
E 13	:	1,00	kw (200 003)
E 10	:	0,84	kw 01.01.2025 (100 007)
E 9b	:	1,00	vorerst E 10 (210 008)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (231 002)
E 4	:	1,00	vorerst E 6 (241 002)
E 2	:	2,00	vorerst E 2UE (242 013, 014)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder

A 10 g	:	1,00	kw (010 990)
E 9c	:	2,32	kw 01.08.2026 (010 010 - 012)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (000 006)
E 5	:	0,26	kw SHM (020 008)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder *(Fortsetzung)*

E 3	:	0,28	kw 01.09.2024 (100 851, 122 851, 200 851, 221 851, 400 851, 419 851)
		0,54	kw (100 992)
S 17	:	1,00	kw 01.01.2025 (510 011, 012)
S 13	:	1,00	vorerst S 18 (120 001)
S 9	:	1,00	kw (400 990)
		1,00	vorerst S 17 (120 101)
S 8b	:	16,00	kw 01.01.2025 (100 500 – 504, 200 500 – 509, 300 500 – 509, 400 500 – 506)
		3,46	kw 01.09.2024 (100 651, 122 251, 252, 751 200 651, 221 251, 252, 751, 400 651)
		1,00	kw (100 993)
		4,40	vorerst E09A (100 612, 617, 625, 200 600, 628)
		0,13	vorerst S 15 (115 211)
		1,00	vorerst S 16 (200 624)
		0,13	vorerst S17 (414 216)
S 8a	:	6,00	kw (100 991, 200 992, 993, 300 990 – 992, 400 991)
		0,87	kw 01.09.2024 (419 251, 252, 751
		0,75	vorerst E09A (417 204)
		1,00	vorerst S 15 (110 201)
		0,20	vorerst S13 (419 207)
		1,01	vorerst S 8b (311 302, 320 113, 413 211)
S 4	:	1,52	kw 01.09.2024 (122 261, 221 261, 419 261)
		1,00	kw (200 991)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder *(Fortsetzung)*

S 4	:	32,60	vorerst S 8a (112 151, 153, 154, 114 153, 154, 115 152, 155, 157, 116 153, 117 152, 118 154, 120 153,, 121 153, 155 - 157, 210 151, 211 152 – 154, 212 153, 213 152, 215 202, 216 151, 153, 155, 217 151, 164, 218 151 – 153, 157, 219 154, 220 152, 154, 165, 222 151 – 153, 155, 156, 163, 165, 310 151, 153, 156, 312 151 – 153, 155, 313 151 – 153, 314 152, 316 153 – 155, 317 152, 153, 156, 319 152, 153, 159 320 151, 152, 321 152, 323 151, 152, 154, 158, 410 153, 411 151, 412 153, 154, 413 151, 153, 414 151, 156, 416 152, 154, 158, 418 152, 420 151)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

A 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (800 014)
A 10 g	:	1,25	kw 01.01.2025 (003 035, 240 012)
E 14	:	1,00	kw 01.01.2024 (620 006)
		7,30	kw 01.01.2025 (003 001 – 006, 060, 100)
E 13	:	2,00	kw 01.01.2025 (310 008, 320 012, 330 008)
		0,50	kw 01.02.2024 (610 006)
		0,75	kw 01.01.2024 (340 005)
		0,50	kw 01.09.2024 (620 005)
E 11	:	0,40	kw 01.10.2024 (000 115)
		0,25	kw (000 013)
		1,00	vorerst E 12 (010 006)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2025 (010 009)
E 9c	:	29,80	kw 01.01.2025 (003 007 – 034, 037 – 059, 010 015)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2025 (020 017)
		1,00	kw 01.06.2024 (710 026, 033)
		0,50	kw 01.01.2030 (340 006, 010)

FB 58 Jugendamt und Gesundheitsamt *(Fortsetzung)*

E 9b		1,09	kw 01.01.2024 (340 009, 710 020)
E 9a	:	1,50	kw 01.01.2024 (800 016 - 018)
E 6	:	1,00	vorerst E 7 (470 002)
S 17	:	0,50	kw SHM (590 001)
S 12	:	0,50	kw 01.02.2025 (620 010)
		0,50	kw 01.06.2024 (720 013)
		1,00	vorerst S 14 (433 206)
S 11b	:	0,50	kw 01.01.2025 (210 012)
		0,75	kw 01.04.2028 (550 105)
		1,00	vorerst S 15 (520 301)
		1,00	vorerst S 12 (570 104)
S 8a	:	0,25	kw 01.05.2025 (590 011)

FB 60 Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

A 15	:	1,00	ku A 14 (100 003)
		1,00	kw SHM 01.01.2024 (000 002)
A 14	:	1,00	kw 01.07.2024 (100 004)
A 13 h	:	1,00	ku A 13 g (310 001)
E 11	:	2,00	kw 01.11.2026 (310 009, 010)
		2,00	kw 01.01.2024 (320 003, 004)
		1,00	vorerst E 13 (310 003)
E 10	:	1,00	vorerst E 11 (020 007)
E 9b	:	1,00	kw SHM (000 004)
		1,00	kw 01.01.2025 (320 010)
		2,00	vorerst E 10 (020 005, 008)

FB 61 Geoinformation und Stadtplanung

A 12	:	1,00	kw 01.06.2027 (430 005)
E 13	:	2,00	kw 01.06.2024 (120 005, 320 006)
		2,00	kw (310 007, 008)
E 12	:	1,00	kw (310 009)
		1,00	kw 01.01.2030 (400 002)
E 11	:	0,75	kw 01.06.2024 (120 006)
		0,96	vorerst E 12 (130 005)

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

E 13	:	1,00	kw (100 003)
		1,00	kw 01.12.2024 (100 004)
		1,00	kw 01.08.2026 (200 005)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (100 005)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

E 13	:	0,50	kw 01.07.2025 (000 111)
		1,00	kw (310 006)
		1,00	kw 01.01.2025 (310 011)
E 12	:	0,50	kw (100 101)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2027 (000 110)
		1,00	kw 01.01.2025 (100 303)
		0,50	kw 01.01.2027 (100 302)
E 10	:	0,50	kw 01.07.2025 (310 004)
E 9c	:	1,00	kw (000 112)
		0,50	kw 01.07.2025 (310 010)
E 9b	:	0,32	kw 01.01.2028 (000 108)
		0,50	kw (000 109)

Personalzuweisungen

A 16	:	1,00	kw 01.01.2025 (11 908 201)
A 15	:	1,00	kw 01.02.2025 (03 908 010)
A 13 h	:	1,00	kw 01.06.2027 (20 908 110)
A 13 g	:	1,00	kw (00 908 051)
A 10 g	:	1,00	kw (03 908 001)
E 6	:	1,50	kw (40 908 001, 002)

Leerstellen

A 16	:	2,00	kw
A 14	:	2,39	kw
A 13 g	:	1,61	kw
A 12	:	4,09	kw
A 11	:	7,23	kw
A 10 g	:	5,94	kw
A 9	:	2,00	kw
E 14	:	0,88	kw
E 13	:	4,00	kw
E 12	:	4,00	kw
E 11	:	15,53	kw
E 10	:	24,37	kw
E 9c	:	16,77	kw
E 9b	:	6,68	kw
E 9a	:	20,61	kw
E 8	:	8,86	kw
E 6	:	7,12	kw
E 5	:	1,00	kw
E 3	:	1,00	kw
E 2	:	0,50	kw
S 18	:	0,77	kw
S 15	:	1,00	kw
S 14	:	9,13	kw
S 13	:	0,71	kw
S 12	:	4,52	kw
S 11b	:	6,30	kw
S 9	:	3,00	kw
S 8b	:	6,00	kw
S 8a	:	56,77	kw
S 4	:	6,23	kw

Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenwert	Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in €
	derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen		