

# HAUSHALTSPLAN DER STADT **MANNHEIM**<sup>2</sup>

## 2025/2026



Foto: ©BBS Bau- und Betriebsservice GmbH („Ausbau Schillerschule“)

**STADT**MANNHEIM<sup>2</sup>

Finanzen, Steuern,  
Beteiligungscontrolling

## **Impressum**

### **Herausgeber**

Stadt Mannheim  
Fachbereich Finanzen, Steuern,  
Beteiligungscontrolling  
E4, 1 | 68159 Mannheim  
[www.mannheim.de](http://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.

**STADT MANNHEIM** <sup>2</sup>

Finanzen, Steuern,  
Beteiligungscontrolling

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025/2026 .....	5
Vorbericht.....	7
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim .....	81
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim .....	87
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	93
<b>Dezernat OB .....</b>	<b>99</b>
Dezernatsbüro Oberbürgermeister.....	103
FB 11 – Organisation und Personal.....	113
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt.....	129
FB 15 – Demokratie und Strategie .....	137
FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll.....	173
Amt 30 – Rechtsamt .....	187
48 – Stadtmarketing / Tourismus .....	197
90 – Gesamtpersonalrat .....	203
<b>Dezernat I.....</b>	<b>207</b>
Dezernatsbüro I .....	211
FB 12 – Informationstechnologie.....	221
FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling .....	235
FB 31 – Sicherheit und Ordnung .....	251
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz .....	267
<b>Dezernat II.....</b>	<b>287</b>
Dezernatsbüro II .....	291
FB 16 – Archivum .....	295
Amt 41 – Kulturamt.....	309
FB 50 – Arbeit und Soziales .....	329
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung.....	365
<b>Dezernat III.....</b>	<b>379</b>
Dezernatsbüro III .....	383
FB 40 – Bildung .....	389
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder .....	443
FB 58 – Jugendamt und Gesundheit.....	455
<b>Dezernat IV .....</b>	<b>493</b>
Dezernatsbüro IV.....	497
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement.....	501
FB 52 – Sport und Freizeit.....	525
FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz .....	543
FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung .....	559

<b>Dezernat V .....</b>	<b>583</b>
Dezernatsbüro V.....	587
FB 33 – Bürgerdienste.....	593
FB 67 – Klima, Natur und Umwelt.....	615

## **Anlagen**

<b>1. Finanzplan 2024-2028.....</b>	<b>655</b>
<b>2. Investitionsübersicht .....</b>	<b>661</b>
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	662
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter.....	665
2.3 Beschaffungen und ähnliches .....	667
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen .....	669
<b>3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim .....</b>	<b>671</b>
<b>4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....</b>	<b>679</b>
<b>5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen .....</b>	<b>695</b>
<b>6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>701</b>
<b>7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....</b>	<b>709</b>
<b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....</b>	<b>711</b>
<b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....</b>	<b>713</b>
<b>10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>	<b>715</b>
<b>11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise .....</b>	<b>719</b>
<b>12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen.....</b>	<b>721</b>
<b>13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte.....</b>	<b>727</b>
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt .....	728
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) .....	740
<b>14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen.....</b>	<b>751</b>
 <b>Stellenplan .....</b>	 <b>753</b>

**Haushaltssatzung der Stadt Mannheim  
für die Haushaltsjahre 2025/2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.697.254.093	1.755.130.146
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.711.599.188	-1.729.575.836
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-14.345.095</b>	<b>25.554.310</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000.000	10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.500.000	-1.500.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-5.845.095</b>	<b>34.054.310</b>

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.691.756.405	1.749.632.458
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.664.143.225	-1.681.628.289
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>27.613.180</b>	<b>68.004.169</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.836.070	77.174.139
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-184.715.393	-177.205.939
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-108.879.323</b>	<b>-100.031.800</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-81.266.143</b>	<b>-32.027.631</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	36.841.700	37.968.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-35.128.100	-36.183.800
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.713.600</b>	<b>1.784.400</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-79.552.543</b>	<b>-30.243.231</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Kreditermächtigung*) wird festgesetzt auf 36.841.700 Euro im Jahr 2025 und 37.968.200 Euro im Jahr 2026.

**§ 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 316.674.359 Euro im Jahr 2025 und 98.983.862 Euro im Jahr 2026.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 335.000.000 Euro in den Jahren 2025 und 2026.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

	v. H.	
	2025	2026
<b>1. für die Grundsteuer</b>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		
der Steuermessbeträge;		
<b>2. für die Gewerbesteuer auf</b>	430	430
der Steuermessbeträge.		

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

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

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

.....  
Mannheim, xx.12.2024

Oberbürgermeister  
Christian Specht

# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2023) .....</b>	<b>8</b>
<b>2. ZIELE UND STRATEGIEN .....</b>	<b>13</b>
2.1 LEITBILD MANNHEIM 2030 .....	13
2.2 UMSETZUNG UND FACHSTRATEGIEN.....	16
2.3 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030 .....	24
<b>3. HAUSHALTSSTRUKTUR.....</b>	<b>40</b>
3.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG.....	40
3.2 VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG.....	45
<b>4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM .....</b>	<b>46</b>
4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023 .....	46
4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2024 .....	48
4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2025/2026 .....	51
4.3.1 HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN .....	51
4.3.2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT .....	61
4.3.3 GESAMTFINANZHAUSHALT .....	69
4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2027/2028 .....	73
4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT.....	77

**1. Strukturdaten Mannheim (Stand 31.12.2023)**

**Einwohnerbestand zum 31.12.2023**

Wohnberechtigte Bevölkerung	330.896	100,0 %
davon am Ort der Hauptwohnung	326.941	98,8 %
mit Nebenwohnung	3.955	1,2 %

Zum 31.12.2023 lebten im Stadtgebiet Mannheim 330.896 Personen. Davon haben 326.941 Personen (98,8 Prozent) in Mannheim ihre Hauptwohnung (oder alleinige Wohnung), 3.955 Personen (1,2 Prozent) haben in Mannheim nicht ihre Hauptwohnung, sondern eine Nebenwohnung.

**Einwohnerbestand nach Migrationshintergrund zum 31.12.2023**

Einwohner*innen (am Ort der Hauptwohnung) insgesamt	326.941	100,0 %
davon Einwohner*innen ohne Migrationshintergrund	168.292	51,5 %
Einwohner*innen mit Migrationshintergrund	158.649	48,5 %
davon mit ausländischer Staatsangehörigkeit	93.246	28,5 %
mit deutscher Staatsangehörigkeit	65.403	20,0 %

Von den 326.941 Einwohner\*innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Mannheim zum 31.12.2023 besaßen 233.695 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, 93.246 Personen waren ausländischer Nationalität (dies entspricht einem Ausländer\*innenanteil von 28,5 Prozent).

Der Anteil der Einwohner\*innen mit Migrationshintergrund an der Mannheimer Bevölkerung beträgt im Jahr 2023 48,5 Prozent. Als Einwohner\*innen mit Migrationshintergrund gelten Ausländer\*innen, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler\*innen 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 325.691 (im Jahr 2022) um 12.162 Personen auf 337.853 Personen im Jahr 2042 zunehmen. Somit beträgt das Bevölkerungswachstum im betrachteten Zeitraum 3,7 Prozent. Das mit Ausnahme des Pandemiejahrs 2020 starke Bevölkerungswachstum der jüngeren Vergangenheit wird sich dabei in den nächsten Jahren – ermöglicht auch durch größere Wohnbauvorhaben – weiter fortsetzen, ab dem Jahr 2027 aber deutlich schwächer ausfallen (Kommunale Statistikstelle Mannheim – [Bevölkerungsprognose 2042](#), S. 97).



**Wirtschaft und Arbeitsmarkt**

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen**

Stichtag 30.6.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Insgesamt</b>	<b>180.273</b>	<b>183.417</b>	<b>185.371</b>	<b>189.940</b>	<b>191.615</b>	<b>189.353</b>	<b>191.633</b>	<b>195.189</b>	<b>198.606</b>
Produzierendes Gewerbe	51.914	51.637	51.809	52.188	52.722	51.088	51.149	51.646	51.996
- Verarbeitendes Gewerbe	40.058	39.646	39.405	39.283	39.036	37.308	36.881	37.133	37.018
- Baugewerbe	8.060	8.232	8.615	9.088	9.787	9.727	9.989	10.179	10.494
Dienstleistung insgesamt	128.110	131.441	133.331	137.491	138.761	138.132	140.333	143.407	146.472
- Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ	26.185	25.800	26.148	26.935	27.266	26.325	25.323	25.722	25.459
- Verkehr und Lagerei	9.708	10.022	10.541	11.274	11.648	11.744	12.037	12.426	12.442
- Gastgewerbe	4.935	5.255	5.465	5.213	5.281	4.875	4.479	4.856	5.381

Zwischen 2015 und 2023 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 positiver Wachstumsdynamik waren das Baugewerbe sowie Verkehr und Logistik. In den Jahren 2020 und 2022 war die Arbeitsmarktentwicklung stark von der Corona-Pandemie geprägt: Gastgewerbe und Handel waren von einem erheblichen Rückgang der Beschäftigtenzahlen betroffen.

**Arbeitslosigkeit**

Jahresdurchschnitt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose insgesamt	9.489	9.157	8.868	8.134	9.032	12.365	12.644	12.260	12.798
Arbeitslosenquote (in %)	6,0	5,7	5,4	4,9	5,3	7,2	7,2	7,0	7,2
- ohne abgeschlossene Berufsausbildung (Basis: Arbeitslose insgesamt)	17,9	16,6	15,7	14,8	16,5	22,0	22,5	22,3	22,1

Die Zahl der Arbeitslosen lag seit 2020 mit mehr als 12.000 Personen deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Im Zeitraum zwischen den Jahren 2019 (5,3 Prozent) und 2023 (7,2 Prozent) nahm die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote um 1,9 Prozentpunkte zu. Besonders stark betroffen von der verschlechterten Arbeitsmarktsituation waren Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung: Im Jahr 2023 hatten 22,1 Prozent der als arbeitslos gemeldeten Personen keine abgeschlossene Berufsausbildung.

**Zentrale Daten zu den Beschäftigten der Stadtverwaltung Mannheim**

***Entwicklung des Personals und des Personalaufwands im Zeitverlauf***

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtpersonal	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647	8.637	8.822
- Kernverwaltung	6.137	6.022	6.102	6.069	6.139	6.101	6.295	6.276	6.405
- Eigenbetriebe	1.882	1.880	1.863	1.852	1.889	2.315	2.352	2.361	2.417
Personalaufwand (in Mio. €)	384,6	400,1	410,7	426,4	441,9	458,2	485,2	534,2	530,4
- Kernverwaltung	288,8	302,0	310,0	322,3	334,9	326,8	346,6	392,7	379,7
- Eigenbetriebe	95,8	98,1	100,7	104,1	107,0	131,4	138,6	141,5	150,7
Personalaufwandsquote (in %)									
- Kernverwaltung	24,8	25,6	24,6	25,2	25,0	24,0	23,9	25,7	23,4

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

Mit rund 379,7 Mio. Euro stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Kernhaushalt eine bedeutende Ausgabeposition dar. Der gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnende Rückgang des Personal- und Versorgungsaufwands in der Kernverwaltung ist einer im Jahr 2022 einmalig durchgeführten Rückstellungsbildung in Höhe von 30 Mio. Euro für die anstehenden Tarifsteigerungen geschuldet.

***Diversität: Staatsangehörigkeit***

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit (in %)									
- Stammpersonal	6,9	7,2	7,5	7,7	8,1	8,4	8,4	8,4	9,4
- Gesamtpersonal		8,8	9,0	9,3	9,5	9,9	10,2	9,9	10,9

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 2023 bei 10,9 Prozent.

Der Anteil der Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit am Stammpersonal der Stadtverwaltung Mannheim lag zum Stichtag 31.12.2023 bei 9,4 Prozent. Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind damit im Vergleich zum entsprechenden Anteil an der Bevölkerung (28,5 Prozent) deutlich unterrepräsentiert. Gering ist der Anteil der Mitarbeiter\*innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit insbesondere in Verwaltungstätigkeiten (4,8 Prozent).

**Diversität: Mitarbeiter/innen mit Behinderung**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil Schwerbehinderte (in %)	8,1	7,9	7,7	7,8	7,9	7,5	7,3	7,7	7,5
- Kernverwaltung	7,4	7,2	7,0	7,1	7,2	6,7	6,6	7,0	6,9
- Eigenbetriebe	10,4	9,9	9,8	10,0	9,8	9,6	9,0	9,3	9,1

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\*innen mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Menschen zu beschäftigen. Im Vergleich zum Vorjahr (2022: 7,7 Prozent) ist der Anteil im Jahr 2023 leicht auf 7,5 Prozent gesunken.

**Diversität: Gleichstellung der Geschlechter**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Weibliche Führungskräfte	55	59	58	64	58	62	67	69	73
Männliche Führungskräfte	118	119	112	111	110	111	108	106	112
Führungsebenen 1+2 gesamt	173	178	170	175	168	173	175	175	185
- Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1+2 (in %)	31,8	33,1	34,1	36,6	34,5	35,8	38,3	39,4	39,5

Der Anteil der weiblichen Führungskräfte an den Führungsebenen 1 und 2 nahm zwischen 2010 und 2018 kontinuierlich zu (von 23,3 Prozent auf 36,6 Prozent). Nach einem rückläufigen Wert im Jahr 2019 konnte seitdem eine deutliche Steigerung auf 39,5 Prozent im Jahr 2023 erreicht werden.

**Demografische Situation**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtpersonal	8.019	7.902	7.965	7.921	8.028	8.416	8.647	8.637	8.822
Durchschnittsalter	46,2	46,1	46,3	46,6	46,6	46,5	46,4	46,2	46,0
Mitarbeitende 56 Jahre und älter									
- Anzahl	1.482	1.473	1.627	1.730	1.812	1.877	1.902	1.935	1.943
- Anteil am Gesamtpersonal (in %)	18,5	18,6	20,4	21,8	22,6	22,3	22,0	22,4	22,0

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 (31.12.2022: 46,2 Jahre) ist der Wert zum 31.12.2023 im Bereich der unbefristet beschäftigten Mitarbeitenden nochmals leicht gesunken und liegt bei 46,0 Jahren. Rückblickend auf die Jahre 2019 (46,6 Jahre) und 2020 (46,5 Jahre) ist ebenfalls ein leichtes Absinken erkennbar (FB Organisation und Personal – Human Resources Report 2023, S. 18).

**Nachwuchs sichern: Ausbildung**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auszubildende (inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA))	333	325	289	252	256	254	277	273	365
- Kernverwaltung	297	290	256	226	226	189	207	208	278
- Eigenbetriebe	36	35	33	26	30	65	70	65	87
Anzahl Einstellungen Auszubildende	101	97	106	77	102	98	100	96	113

Zum 31.12.2023 waren insgesamt 365 Auszubildende (inkl. praxisintegrierte Ausbildung (PiA)) bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt, davon 278 in der Kernverwaltung, 87 bei den Eigenbetrieben.

## 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 7 strategische Ziele (siehe Abb. 1). 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.



#### 1. **Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern**

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



#### 2. **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.



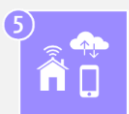
#### 3. **Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen**

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



#### 4. **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.



#### 5. **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.

Abb.: Die 7 strategischen Ziele

Das Leitbild Mannheim 2030 betrifft die Arbeit der gesamten Stadtverwaltung. Alle Dienststellen der Stadt Mannheim leisten einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele vor Ort; ausgerichtet am Leitbild Mannheim 2030 beteiligen sie sich auf unterschiedliche Weise an dessen Umsetzung (siehe Abb. 2).

Seit dem Doppelhaushalt 2020/21 ist das Leitbild mit seinen strategischen Zielen die Grundlage für alle Vorhaben der Stadt. Hierzu haben die Dienststellen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung **Wirkungsziele** erarbeitet, die jeweils einem vorrangigen strategischen Ziel zugeordnet sind. Daneben bestehen auch Wirkungsbezüge zu weiteren strategischen Zielen. Die einzelnen Wirkungsziele sind im Haushaltsplan enthalten (siehe Teilhaushalte).






							
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	●	●		●		●	

Abb.: Umsetzung des Leitbilds Mannheim 2030 in der Stadtverwaltung

## 2.2 Umsetzung und Fachstrategien

Das Leitbild Mannheim 2030 enthält weniger konkrete Maßnahmen, sondern vielmehr eine Vision vom Mannheim der Zukunft. Es ist ein Richtungsweiser, um eine Reihe von Maßnahmen so anzugehen, dass die kurzfristig erbrachten Leistungen die Umsetzung von Langzeitzielen ermöglichen. Die entsprechenden Maßnahmen und Vorhaben sind im Rahmen von Fachstrategien zu entwickeln – wobei gemeinsam sicherzustellen ist, dass diese im Einklang mit dem Leitbild sind und somit ein integriertes Handeln der Stadtverwaltung gewährleisten (siehe Abb. 3).

Mit dem **Local Green Deal** (LGD) 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.

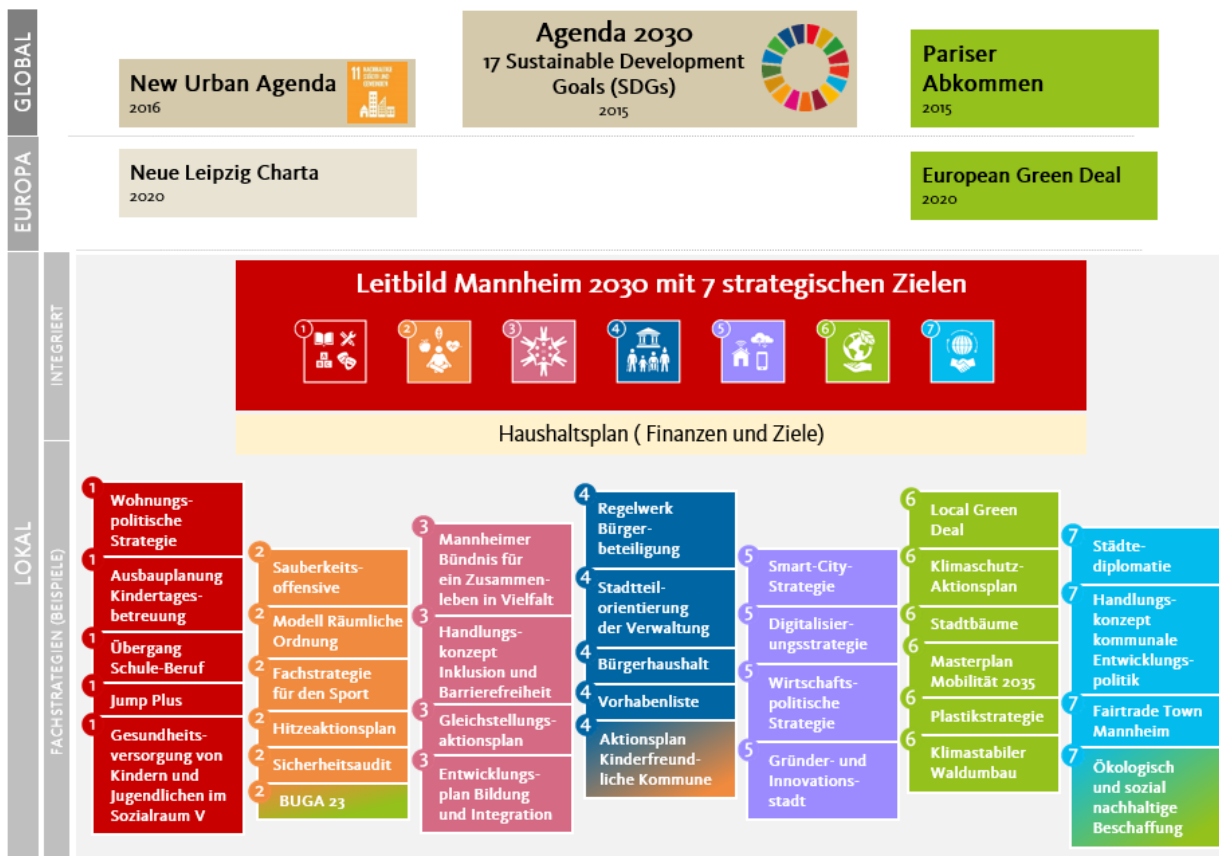


Abb.: Nachhaltigkeit im Mehrebenensystem



Zur Umsetzung des Leitbilds wurden und werden für die einzelnen strategischen Ziele und deren Themenbereiche weitere Strategien und Programme entwickelt; diese konkretisieren den Weg der Umsetzung. Zentral sind hier zu nennen:

### 1 **Wohnungspolitische Strategie Mannheim mit Schwerpunkt bezahlbarer Wohnraum (V070/2023)**

Die [Wohnungspolitische Strategie Mannheim](#)<sup>1</sup> 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 stellt einen wichtigen Faktor zur Schaffung einer stabilen Mischung im Quartier dar und beugt Segregation vor. Bei der Schaffung von neuem Wohnraum gilt es Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten, ohne weitere Flächen zu verbrauchen.

### 1 **Ausbauplanung Kindertagesbetreuung (V037/2023)**

Mit dem Gesamtkonzept zur [Ausbauplanung für Kindertagesstätten](#)<sup>2</sup> 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 der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit sowie der Entwicklung der Konversionsflächen und Neubaugebiete abzuwägen.

### 1 **Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen im Sozialraum V**

Der [Bericht zur gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in Mannheim](#)<sup>3</sup> zeigt, dass in den Stadtteilen des Sozialraums V große Defizite bestehen. In diesen Stadtteilen sind fast ein Drittel der Familien ohne Hebammenbetreuung nach der Geburt eines Kindes. Da Familienhebammen in ihrer Berufsausübung die räumlichen Bedingungen und sozialen Hintergründe der Familien direkt vor Ort erleben, können sie in erheblichem Maße dazu beitragen, dass der Sprung in das medizinische Gesundheitssystem funktioniert. Diese Aufgabe ist ein wichtiger Baustein zur Erfüllung des Auftrags nach dem Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG).

Durch die Schaffung von wohnortnahen und niederschweligen Angeboten der medizinischen Versorgung (wie Gesundheitscafés oder Gesundheitskiosken) sowie den Einsatz von Fachkräften der Gesundheitsversorgung (Familienhebammen nach SGB VIII zur Begleitung der Familien sowie Hebammen nach SGB V zur medizinischen Geburtsvorbereitung und -nachbetreuung) sollen aufsuchende Angebote und Projekte Kinder, Jugendliche, Schwangere und Familien erreichen.

<sup>1</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229729](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229729)

<sup>2</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229665](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229665)

<sup>3</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=222453](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=222453)

## 2 Modell Räumliche Ordnung

Das [Modell Räumliche Ordnung](#)<sup>4</sup> (MRO) ist das integrierte räumliche Stadtentwicklungskonzept der Stadt Mannheim und hat vorrangig stadtplanerische Fragen zum Gegenstand. Für die gesamtstädtische räumliche Weiterentwicklung Mannheims als lebenswerte und innovative Stadt bildet das MRO ein programmatisches Leitbild zur Orientierung für Verwaltung, Politik und Gemeinderat. Die Aufstellung von Bebauungsplänen, die Ausweisung von Sanierungsgebieten oder der strategische Grunderwerb lassen sich aus dem räumlichen Gesamtkonzept ableiten. Das MRO stellt insofern einen robusten Rahmen für die langfristige räumliche Entwicklung Mannheims dar und zeigt zukunftsorientierte Entwicklungsperspektiven auf.

## 2 Fachstrategie für den Sport in Mannheim (V136/2023)

Zentraler Bestandteil der [Fachstrategie für den Sport in Mannheim](#)<sup>5</sup> sind die fünf Themengebiete für einen zukunftsfähigen Sport und eine sport- und bewegungsfreundliche Stadt Mannheim:

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

Daraus werden konkrete Handlungsschritte, Ziele und Maßnahmen abgeleitet, insbesondere innerhalb der Sportverwaltung. Das aus mehreren Maßnahmen bestehende [Projekt](#)<sup>6</sup> wurde über die Aufnahme der Gremien- und Arbeitsgruppenarbeit in folgenden Bereichen begonnen: Ü1 „Zentrale Website als Informationsknotenpunkt“, Ü2 „Informationsblätter zum Verhalten bei Hitze“ und Ü8 „Zusammenstellung von Informationen zu kühlen Orten“ (z. B. Stadtplan, Leitsystem).

## 2 Sicherheitsaudit (V245/2023)

In Mannheim basiert die Planung und Evaluation kriminalpräventiver Maßnahmen seit 2012 auf Bevölkerungsbefragungen. Im Jahr 2022 wurde die vierte [Befragung zur subjektiven Sicherheitslage in Mannheim](#)<sup>7</sup> durchgeführt. Das Ziel war es, Ursachen von Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und niedriger Lebensqualität zu bestimmen und auf dieser Grundlage geeignete Präventionsmaßnahmen in den am stärksten betroffenen Stadtbezirken zu implementieren.

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

<sup>4</sup> <https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/planungskonzepte/modell-raeumliche-ordnung>

<sup>5</sup> [https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229866](https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229866)

<sup>6</sup> [https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=228734](https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228734)

<sup>7</sup> [https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=230089](https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=230089)

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

Das [Mannheimer Bündnis](#)<sup>8</sup> ist eine Plattform, auf der die Bündnispartner\*innen ihre Kräfte mit dem Ziel verbinden, ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt zu fördern und sich gegen die unterschiedlichen Formen der Herabsetzung und Diskriminierung zu engagieren.

Im Rahmen des Bündnisaufbaus wurde von den Partnerinstitutionen die [Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt](#)<sup>9</sup> in einem breiten Diskussionsprozess entwickelt und abgestimmt. Die Erklärung drückt das Selbstverständnis als Bündnispartner\*in aus und gilt als Manifest der gemeinsamen Wertegrundlage für ein respektvolles Zusammenleben in der Stadt Mannheim. Mit der Unterzeichnung der Erklärung bekennen sich die Institutionen öffentlich dazu, sich für ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung stark zu machen. Im Sinne einer freiwilligen Partnerschaft formieren die Unterzeichner\*innen dabei das Mannheimer Bündnis.

Die Partner\*innen kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung und bringen verschiedene Vielfaltsperspektiven ein. Die Grundidee des Mannheimer Bündnisses besteht darin, dass sich Partner\*innen austauschen und finden, um gemeinsam aktiv zu werden, voneinander zu lernen und ihre Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt zu erweitern.

### 3 Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit (V229/2022)

Mit dem [Handlungskonzept Inklusion und Barrierefreiheit](#)<sup>10</sup> (HaKIB) liegt ein partizipativ entwickeltes und umsetzungsorientiertes Gesamtprogramm vor, das beschreibt, welche Ziele 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.

<sup>8</sup> [https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=228921](https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228921)

<sup>9</sup> <https://www.mannheim.de/de/service-bieten/integration-migration/mannheimer-buendnis-fuer-ein-zusammenleben-in-vielfalt/mannheimer-erklaerung-fuer-ein-zusammenleben-in-vielfalt#:~:text=Es%20fungiert%20als%20Plattform%2C%20um,%C3%B6ffentlichkeitswirksame%20Aktivit%C3%A4ten%20sichtbarer%20zu%20machen.>

<sup>10</sup> [https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=228448](https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228448)

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

Der Schwerpunkt des ersten [Gleichstellungsaktionsplans](#)<sup>11</sup> 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 Start-ups bis hin zur Förderung von hochqualifizierten Migrant\*innen, dem Empowerment von Mädchen in Bezug auf eine (selbst-)bewusste Berufswahl und der Integration von Frauen aus prekären Arbeitsverhältnissen in den regulären Arbeitsmarkt.

**4 Regelwerk Bürgerbeteiligung (V064/2019)**

In Mannheim ist eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt wichtig. Deshalb haben Verwaltung und Gemeinderat in einer Arbeitsgruppe das [Regelwerk Bürgerbeteiligung](#)<sup>12</sup> erarbeitet. Das Regelwerk definiert Ziele und Qualitäten, regelt Verantwortlichkeiten und Angebote der Bürgerbeteiligung in Mannheim. Es gilt verpflichtend für alle Vorhaben der Stadt Mannheim, die mit einem Bürgerbeteiligungsprozess umgesetzt werden sollen. Vorhaben betreffen die Stadtentwicklung sowie wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Aspekte des Stadtlebens.

**4 Beteiligungshaushalt**

Der Mannheimer [Beteiligungshaushalt](#)<sup>13</sup> ist ein niederschwelliges und innovatives Beteiligungsangebot, an dem alle in Mannheim lebenden Menschen ab dem 16. Lebensjahr teilnehmen können. Von September bis Dezember 2022 wurde in Mannheim bereits der dritte Beteiligungshaushalt durchgeführt.

Zwischen September und November 2022 konnten Mannheimer\*innen Ideen zur Weiterentwicklung ihrer Stadt auf dem [Beteiligungsportal](#)<sup>14</sup> zur Abstimmung stellen. Gesucht wurden nachhaltige Ideen, die dazu beitragen, Mannheim bis 2030 klimaneutral zu machen und einen Bezug zum Local Green Deal haben. Der Gemeinderat verabschiedete am 13. Dezember 2022 die Umsetzung von neun Ideen, die mit dem beschlossenen Etat und mit den Regeln des Beteiligungshaushalts realisiert werden können. Die Ideen müssen innerhalb von zwei Jahren bis Ende 2024 durchführbar und abgeschlossen sein. Es darf aus der Umsetzung der Idee keine Anschlussfinanzierung entstehen. Zur Umsetzung der Siegerideen steht ein Budget von insgesamt 500.000 Euro bereit.

**4 Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune (V519/2022)**

Basierend auf Befragungen von Kindern und lokalen gesellschaftlichen Institutionen sowie einer Verwaltungsanalyse wurde der dezernatsübergreifende [Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune](#)<sup>15</sup> erstellt, der in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt wird.

<sup>11</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=227284](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=227284)

<sup>12</sup> <https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/getfile.asp?id=8107066&type=do>

<sup>13</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=230642](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=230642)

<sup>14</sup> <https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/dialoge/beteiligungshaushalt2022>

<sup>15</sup> [https://www.mannheim.de/sites/default/files/2023-05/Aktionsplan\\_Kinderfreundliche\\_Kommune\\_Mannheim.pdf](https://www.mannheim.de/sites/default/files/2023-05/Aktionsplan_Kinderfreundliche_Kommune_Mannheim.pdf)

[Auftrag des Aktionsplans](#)<sup>16</sup> 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.

## 5 Digitalisierungsstrategie

Am 12. März 2019 hat der Gemeinderat die verwaltungsintern abgestimmte und mit Bürgerbeteiligung erstellte [Digitalisierungsstrategie](#)<sup>17</sup> 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. Mit den verschiedenen Maßnahmen und Projekten möchte die Stadt Mannheim den Ausbau smarter digitaler Services unterstützen und fördern.

## 5 Smart-City-Strategie der Stadt Mannheim (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](#)<sup>18</sup> legt dar, wie die Stadt Mannheim ihre Ziele im Hinblick auf die Entwicklung zu einer Smart City erreichen will. Die Smart-City-Strategie für Mannheim ist in ihrer Zielsetzung an den strategischen Zielen der Stadt Mannheim angelehnt 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 Projekts [sMArt roots](#)<sup>19</sup> zur Umsetzung vorgesehen sind.

## 5 Wirtschaftspolitische Strategie 2020 (V089/2021)

Die Wirtschaftspolitische Strategie (WPS) 2010 der Stadt Mannheim wurde fortgeschrieben und weiterentwickelt. Die grundsätzlichen Ziele der WPS 2010 bilden die Grundlage der Fortschreibung und wurden beibehalten: Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Halten und Anwerben von Fachkräften und Talenten, Steigerung der Standortattraktivität sowie Erhöhung der Anzahl von Gründungen. Die neue [WPS 2020](#)<sup>20</sup> fokussiert sich auf folgende Themen:

- *Basis stärken* – mit den Schwerpunkten Betreuung von Key Accounts sowie kleinen und mittleren Unternehmen und Gründungsförderung.
- *Potenziale entwickeln* – mit den Schwerpunkten Gesundheitswirtschaft, Menschen und Kompetenzen, Flächen und Immobilien sowie Standortmarketing.

<sup>16</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229041](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229041)

<sup>17</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229278](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229278)

<sup>18</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229647](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229647)

<sup>19</sup> <https://www.smartmannheim.de/smart-roots-2/>

<sup>20</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=226278](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=226278)

- *Neue Impulse setzen* – mit den Schwerpunkten Green Tech, Social Economy und Smart Economy sowie Foresight und Trendscouting.

### 6 Klimaschutz-Aktionsplan 2030 (V535/2022)

Der [Klimaschutz-Aktionsplan 2030](#)<sup>21</sup> (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 KSAP 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 zur Klimaneutralität wurden 34 dieser Maßnahmen als sogenannte Top-Maßnahmen für eine prioritäre Umsetzung identifiziert. Weitere Informationen zu Mannheims Weg zur Klimaneutralität gibt es [hier](#)<sup>22</sup>.

### 6 Masterplan Mobilität Mannheim 2035

Der [Masterplan Mobilität 2035](#)<sup>23</sup> ist die Fortschreibung des anfangs der 90er Jahre zuletzt aufgestellten Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt Mannheim und soll einen Handlungsrahmen und Strategien zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens und des Verkehrs in der Stadt für die nächsten 15 bis 20 Jahre festlegen.

### 6 Klimastabiler Waldumbau (V297/2022)

Entsprechend dem [Konzept zur Waldverjüngung für den Stadtwald Mannheim](#)<sup>24</sup> werden im Zeitraum 2020 bis 2029 pro Jahr etwa sechs Hektar Wald klimaresilient in die Verjüngung gebracht. Die bisher klimaunangepassten, absterbenden Kiefernwälder sollen dabei in artenreiche, gesunde, ökologisch wertvolle und klimastabile Laubmischwälder überführt werden.

<sup>21</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=229095](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229095)

<sup>22</sup> <https://app.climateview.global/v4/public/board/dfd4f1a0-02f6-4f93-97bd-1f5b68e186b4>

<sup>23</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=227236](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=227236)

<sup>24</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=228623](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228623)

## 7 Handlungskonzept kommunale Entwicklungspolitik (V255/2021)

Das [Handlungskonzept kommunale Entwicklungspolitik](#)<sup>25</sup> verfolgt die folgenden Ziele: Die Verankerung des Themenfelds 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 Handlungskonzept enthält zudem Kriterien zur Aufnahme kommunaler Entwicklungszusammenarbeitsprojekte.

## 7 Städtediplomatie (V672/2021)

[Städtediplomatie](#)<sup>26</sup> umfasst die Pflege von Außenbeziehungen im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Städten (City-to-City Cooperation), die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen (wie der EU oder UN-Habitat) sowie die Mitwirkung in internationalen Städtenetzwerken.

Für die Stadt Mannheim haben sich vor diesem Hintergrund zwei Handlungsebenen im Bereich der Städtediplomatie als besonders relevant herauskristallisiert: Zum einen die internationale Netzwerkarbeit und hierbei insbesondere das Engagement der Stadt Mannheim im Rahmen des [Global Parliament of Mayors](#)<sup>27</sup>. Zum anderen die kommunale Entwicklungspolitik und kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Dieser Handlungsbereich adressiert vor allem die bilaterale Zusammenarbeit mit anderen Städten.

## 7 Ökologisch und sozial nachhaltige Beschaffung (V271/2022)

Mit der Vorlage [Ökologisch und sozial nachhaltige Beschaffung bei der Stadtverwaltung](#)<sup>28</sup> wurde beschlossen, soziale und ökologische Kriterien bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen künftig stärker zu gewichten. Damit leistet die Stadtverwaltung einen Beitrag zur Förderung des Fairen Handels, gerechter Löhne und Arbeitsbedingungen sowie des Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutzes.

<sup>25</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_kvonr=226701](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?_kvonr=226701)

<sup>26</sup> <https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0040.asp>

<sup>27</sup> <https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/europa-und-internationales/internationale-netzwerke/the-global-parliament-of-mayors>

<sup>28</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_kvonr=228544](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?_kvonr=228544)

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

Die Top-Kennzahlen 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 dabei, aus den strategischen Zielen jeweils spezifische Managementziele abzuleiten. Sie dienen außerdem einer verbesserten Transparenz bezüglich der Tätigkeiten der Stadtverwaltung gegenüber dem Gemeinderat und der Bürgerschaft.

Infolge des neu beschlossenen Leitbildes Mannheim 2030 war eine Überarbeitung der bisherigen Top-Kennzahlen erforderlich. Dabei wurde unter anderem auf Faktoren wie Relevanz und Verständlichkeit, Erhebungsaufwand, Beständigkeit, mittelbare Beeinflussbarkeit sowie Vergleichbarkeit mit anderen Städten geachtet. Die 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 in Workshops mit den Fachdienststellen spezifische Zielwerte für die einzelnen Top-Kennzahlen festgelegt. Die Zielwerte konkretisieren, was in Mannheim bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll. Anhand der Diskrepanz zwischen den festgelegten Zielwerten und den erreichten Ist-Werten kann eine quantitative Bewertung des erzielten Fortschritts erfolgen. Dies vereinfacht die Steuerung von Ressourcen und ermöglicht eine zielgerichtete und wirkungsorientierte Verwirklichung der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine jährliche Darstellung der Zielerreichungsgrade fließt in den strategischen Entscheidungsprozess von Kommunalpolitik (Gemeinderat) und Verwaltungsspitze ein. Die Zielwerte wurden im Juni 2023 im Gemeinderat diskutiert und mit der Vorlage [V325/2023](#)<sup>29</sup> beschlossen. Im Rahmen der Festlegung der Zielwerte wurden ferner noch einzelne Top-Kennzahlen angepasst bzw. neu formuliert.

Im Folgenden werden die Top-Kennzahlen und deren Entwicklung 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. Bürgerbefragung, Mannheimer Sicherheitsbefragung). Weitere Datenquellen sind verwaltungsinterne Statistiken oder weitere Umfrageergebnisse.

---

<sup>29</sup> [https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/to0050.asp?\\_\\_ktonr=467092](https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/to0050.asp?__ktonr=467092)





## Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern

Die →**durchschnittliche Nettokaltmiete je m<sup>2</sup>** stieg zwischen 2020 (8,37 Euro) und 2022 (8,48 Euro) um 1,3 Prozentpunkte. 2018 lag die ortsübliche Vergleichsmiete noch bei 7,71 Euro je Quadratmeter. Gesellschaftliche Entwicklungen und die veränderte Situation am Wohnungsmarkt (wie wachsenden Standards und teure Neubauten) führten ab 2014 zu hohen Wachstums-/Preissteigerungsraten.

Die Einschulungsuntersuchungen (ESUs) 2022 waren durch die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen geprägt. Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs (inkl. Aktensichtung) lediglich 57,4 Prozent. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Der →**Anteil der Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf** (63,9 Prozent) ist für die Kohorte der Schulanfänger\*innen des Jahres 2023 somit nicht repräsentativ und kann mit den vorherigen Werten nicht verglichen werden. Während der Corona-Pandemie waren zudem keine Kitabesuche möglich, was ebenfalls zu einem Anstieg des Werts beigetragen hat.

Nach einem zeitweisen Rückgang stieg der →**Anteil der Schulabgänger\*innen ohne Hauptschulabschluss** zwischen 2020 (6,8 Prozent) und 2022 (9,0 Prozent) wieder um 2,2 Prozentpunkte an. Damit liegt der Wert über dem Niveau der Jahre 2017 bis 2019. Einen starken Einfluss auf die Top-Kennzahl haben die hohe Zuwanderung und die Einbeziehung der Schüler\*innen von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZs). Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden diese in Baden-Württemberg zu den Schüler\*innen ohne Hauptschulabschluss gezählt.

Der →**Anteil der unversorgten Ausbildungsplatzbewerber\*innen** war mit 0,6 Prozent im Jahr 2022 sehr gering. Mit Vermittlungen oder Alternativangeboten konnte nahezu allen Bewerber\*innen ein Angebot gemacht werden. 2023 stieg der Anteil der unversorgten Ausbildungsplatzbewerber\*innen deutlich auf 2,7 Prozent – an den absoluten Zahlen gemessen bewegte sich dieser aber nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau (von insgesamt 1.651 Bewerber\*innen waren lediglich 44 unversorgt).

Infolge der Corona-Pandemie kam es ab dem Jahr 2020 bundesweit zu einer sichtlichen Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation. In Mannheim konnte dies durch die zur Verfügung stehenden Instrumente (wie Kurzarbeit) etwas abgemildert werden. Im Jahr 2023 betrug die →**Arbeitslosenquote** 7,2 Prozent.

Die Mannheimer →**Jugendarbeitslosenquote** befindet sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Zwar kam es 2020 vorübergehend zu einem Anstieg auf 3,2 Prozent, mit einem Wert von 2,6 Prozent im Jahr 2023 weist Mannheim jedoch die geringste Jugendarbeitslosigkeit unter den deutschen Großstädten mit mehr als 250.000 Einwohner\*innen auf.

Die →**Mindestsicherungsquote** bewegt sich seit Jahren auf einem eher gleichbleibenden Niveau: Ähnlich wie im Vorjahr (2022: 10,9 Prozent) lag die Mindestsicherungsquote im Jahr 2023 bei 10,7 Prozent. Dies ist im Wesentlichen auf die Zuwanderung aus Südosteuropa in den Jahren ab 2010 zurückzuführen. Hinzu kommt eine langfristige Fallzahlensteigerung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im SGB XII.

Die →**Beschäftigungsquote** in Mannheim nahm zwischen 2012 und 2023 kontinuierlich zu – nur unterbrochen durch die pandemiebedingte Stagnation im Jahr 2020. Im Jahr 2023 lag der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Bevölkerung der 15- bis unter 65-Jährigen bei 60,9 Prozent.



### Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen

Die →**sportliche Betätigung** in Mannheimer ist 2024 deutlich gestiegen: 84 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mindestens einmal wöchentlich sportliche Aktivitäten ausüben. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 63 Prozent) ist dies eine Steigerung um 21 Prozentpunkte. Der sprunghafte Anstieg hängt teilweise sicherlich mit der geänderten Fragestellung bei der Bürgerbefragung zusammen: Anders als bisher wurde diesmal explizit darauf hingewiesen, dass Aktivitäten wie häufiges zu Fuß gehen oder Treppensteigen auch als sportliche Betätigung gelten.

Die →**Zufriedenheit mit den Grünflächen** in Mannheim ging in den Jahren ab 2021 stark zurück: Während im Jahr 2020 noch 82 Prozent der Mannheimer\*innen zufrieden mit den städtischen Grünflächen waren, sank die Zufriedenheit 2021 auf 73 Prozent. In den Jahren 2022 (75 Prozent) und 2023 (77 Prozent) erhöhte sich die Zufriedenheit mit den Grünflächen wieder leicht. Die Aktionen für die BUGA 23 sowie der Ausbau der Konversionsflächen wirkten sich dabei vermutlich positiv auf die Top-Kennzahl aus. Im Jahr 2024 (78 Prozent) stieg der Wert weiter an.

Die →**Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen** (Fußgängerzonen, Märkten etc.) sank zwischen 2020 (76 Prozent) und 2021 (63 Prozent) vorübergehend um 13 Prozentpunkte. Wie bei der Zufriedenheit mit den Grünflächen war auch bei der Zufriedenheit mit den öffentlichen Flächen in den letzten Jahren 2022 (67 Prozent) und 2023 (70 Prozent) wieder eine Verbesserung zu verzeichnen. 2024 (68 Prozent) kam es jedoch wieder zu einer leichten Verschlechterung.

Die Einschulungsuntersuchungen (ESUs) 2022 waren durch die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen geprägt. Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs (inkl. Aktensichtung) lediglich 57,4 Prozent. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse für die Top-Kennzahlen →**Kinder mit Übergewicht** (13,6 Prozent) und →**Kinder mit motorischen Defiziten** (34,8 Prozent) sind für die Kohorte der

Schulanfänger\*innen des Jahres 2023 somit nicht repräsentativ und können mit den vorherigen Werten nicht verglichen werden.

Nach einem positiven Rückgang in den Jahren 2015 (20,8 Prozent) bis 2021 (18,1 Prozent) stieg die → **SGB II-Quote der unter 15-Jährigen** im Jahr 2022 wieder auf 19,1 Prozent. Dieser Anstieg lässt sich mit der umfangreichen Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine ab Februar 2022 erklären, die zahlreiche Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren umfassen. Diese gelten grundsätzlich als nicht erwerbsfähig und sind somit SGB II-anspruchsberechtigt. 2023 verbesserte sich der Wert wieder und sank auf 18,5 Prozent.

Die Corona-Pandemie hat zu einer Zunahme bei der Top-Kennzahl → **mangelnde soziale Kontakte Älterer** geführt. Lag der Wert 2020 noch bei 13 Prozent, stieg dieser 2021 auf 16 Prozent und 2022 weiter auf 19 Prozent. Nach der Corona-Pandemie sank der Wert im Jahr 2023 wieder leicht auf 17 Prozent. Gleichwohl führen der demografische Wandel und die steigende Anzahl von Ein-Personen-Haushalten zu einer tendenziell stärkeren Vereinsamung von älteren Menschen.

Im Vergleich zu 2020 (15 Prozent) hat das → **Unsicherheitsgefühl** bei den Mannheimer Bürger\*innen im Jahr 2022 (18 Prozent) etwas zugenommen. Dieser Anstieg lässt sich zum Teil vermutlich auf die geänderten Rahmenbedingungen zurückführen: Gesellschaftliche, politische und persönliche Ereignisse, wie der Ukraine-Krieg, die Klima- und Energiekrise oder seelische Traumata, können sich negativ auf die individuelle Wahrnehmung ausgewirkt haben.

In Folge der gelockerten Corona-Beschränkungen kam es im Jahr 2022 zu einem Anstieg der → **Straßenkriminalitätsziffer** und der → **Gewaltkriminalitätsziffer** (auf 18,8 bzw. 3,0 Fälle je 1.000 Einwohner\*innen). Während die Gewaltkriminalitätsziffer auch im Jahr 2023 (3,2 Fälle je 1.000 Einwohner\*innen) etwas zugenommen hat, ist die Straßenkriminalitätsziffer in diesem Zeitraum wieder auf 17,0 Fälle je 1.000 Einwohner\*innen gesunken.



Vielfalt leben,  
Zusammenhalt schaffen

Die →Gymnasialübergangsquote von Schüler\*innen mit Migrationshintergrund stagniert seit 2017 auf einem relativ gleichbleibenden Niveau und blieb auch im Jahr 2023 hinter der Übergangsquote von Schüler\*innen ohne Migrationshintergrund zurück: Während 2023 ein deutlich höherer Anteil der Schüler\*innen ohne Migrationshintergrund von der Grundschule auf das Gymnasium wechselte (58,9 Prozent), betrug der Anteil bei Schüler\*innen mit Migrationshintergrund lediglich 38,2 Prozent.

Die →Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen in Mannheim war bis 2018 auf einem sehr hohen Niveau (über 90 Prozent). Im Jahr 2020 sank die Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen um 19 Prozentpunkte auf 74 Prozent. Trotz der allgemeinen Inflation und der schwierigen finanziellen Situation vieler Menschen, konnte die Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen in den Folgejahren wieder gesteigert werden. In den Jahren 2023 und 2024 lag der Wert konstant bei 84 Prozent.

Der seit der Corona-Pandemie andauernde Abwärtstrend bei der →Nutzung von kulturellen Angeboten konnte im Jahr 2024 vorerst gestoppt werden. Im Vergleich zu 2023 (28 Prozent) stieg der Wert um 8 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Dies hängt teilweise sicherlich auch mit der geänderten Fragestellung bei der Bürgerbefragung zusammen, bei der nun auch explizit die Angebote der freien Künstler\*innenszene sowie andere Einrichtungen und Veranstaltungen (wie Karneval und Straßenmusikfestivals) miteinbezogen werden; bisher bezog sich die Bürgerbefragung vornehmlich auf die Nutzung der großen Kultureinrichtungen (rem, NTM etc.).

Die →Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen ist seit Jahren relativ konstant. Nur ein geringer Anteil der Mannheimer Bürger\*innen spricht sich offen gegen gleichgeschlechtliche Lebensweisen aus. In den Jahren 2023 und 2024 waren dies jeweils nur 3 Prozent.

Die →Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen nahm zwischen 2013 (28,2 Prozent) und 2023 (31,6 Prozent) kontinuierlich zu. Im Städtevergleich liegt Mannheim damit über dem Bundesdurchschnitt im oberen Mittelfeld.

Die →Einschätzung gelingender Integration sank zwischen 2022 (60 Prozent) und 2024 (47 Prozent) um 13 Prozentpunkte. Diese signifikante Verschlechterung muss analysiert und Konsequenzen für das Verwaltungshandeln müssen geprüft werden. Eine erste Interpretation lässt einen Zusammenhang mit der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten und der medialen Berichterstattung zum Thema Migration vermuten, bei der seit Monaten eine überwiegend negative Diktion verwendet wird.

Das →**zwischenmenschliche Vertrauen** lag zwischen 2018 (81 Prozent) und 2020 (80 Prozent) auf einem konstant hohen Niveau. Die Corona-Pandemie führte jedoch zu einem angespannten Miteinander und einer deutlichen Polarisierung in der Gesellschaft (z. B. in Form von Corona-Leugner\*innen). Zeitweise sank das zwischenmenschliche Vertrauen auf 74 Prozent (2021). In den vergangenen Jahren hat sich der Wert zwar wieder erholt (2024: 78 Prozent), ist aber noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen und Kontroversen der letzten Jahre (wie der Kriege in der Ukraine oder die Energie- und Finanzkrise) wirken sich negativ auf die subjektive →**Zufriedenheit mit dem Zusammenleben** aus. In den Jahren 2021 und 2022 lag die Zufriedenheit mit dem Zusammenleben in Mannheim noch bei 80 Prozent. Seither ist hier ein sichtlicher Abwärtstrend zu beobachten (2023: 76 Prozent; 2024: 73 Prozent).



### Engagement fördern, Demokratie stärken

Im Vergleich zu 2019 (49,8 Prozent) verzeichnete die →**Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen** im Jahr 2024 einen Anstieg um 1,7 Prozentpunkte: Von den ca. 236.000 Wahlberechtigten gaben 120.728 (51,5 Prozent) ihre Stimme ab.

Die →**Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung** in Mannheim sank zwischen 2022 (53 Prozent) und 2023 (42 Prozent) zeitweise um 11 Prozentpunkte. Nach diesem starken Rückgang stieg die Zufriedenheit im Jahr 2024 wieder auf 51 Prozent an. Auch langfristig betrachtet lassen sich hier immer wieder größere Schwankungen beobachten.

In den letzten Jahren haben politische Institutionen auf kommunaler Ebene (ebenso wie auf nationaler und internationaler Ebene) an Vertrauen verloren. Während im Jahr 2020 noch 66 Prozent der befragten Mannheimer\*innen angaben, dass sie →**Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat** haben, sank der Wert in den Folgejahren von 60 Prozent (2021) auf 57 Prozent (2022; 2023). Im Jahr 2024 (66 Prozent) hat sich hier jedoch eine deutliche Erholung eingestellt und der Wert ist wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen.

Der Anteil der befragten Personen, die sich über das →**Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert** fühlen, ging zwischen den Jahren 2020 (56 Prozent) und 2023 (44 Prozent) deutlich zurück. Im Jahr 2024 stieg der Wert wieder auf 49 Prozent. Ein Teil dieses Anstiegs lässt sich vermutlich auf die verstärkte Social-Media-Präsenz der Stadt Mannheim zurückführen.

Die →**Ehrenamtsquote** bewegt sich seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Wie in den Vorjahren gab auch im Jahr 2024 etwa ein Drittel (32 Prozent) der befragten Mannheimer\*innen an, ehrenamtlich tätig zu

sein. Generell lässt sich beobachten, dass der Trend weg von kontinuierlichem Engagement hin zu einmaliger Hilfsbereitschaft geht.

Das → [Vereinsengagement](#) steckt seit Corona in einer Krise. Insbesondere Sportvereine leiden unter Mitgliederschwund und einer mangelnden Bereitschaft zur Übernahme notwendiger Ämter. Der Anteil der in einem Verein engagierten Bürger\*innen sank mit Beginn der Corona-Pandemie um 6 Prozentpunkte auf 37 Prozent (2020). Im Jahr 2024 näherte sich der Wert mit 40 Prozent wieder dem Vor-Corona-Niveau.



#### Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen

Der → [Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten städtischen Online-Dienstleistungen](#) stieg zwischen den Jahren 2020 (54,9 Prozent) und 2023 (64,0 Prozent) um 9,1 Prozentpunkte.

Die → [Zufriedenheit mit den städtischen Online-Diensten](#) hat sich zwischen 2020 (77 Prozent) und 2022 (68 Prozent) deutlich verringert. Dies lässt sich teilweise darauf zurückführen, dass im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) auch viele Leistungen digital angeboten werden, die komplexe Antragsverfahren beinhalten. Im Jahr 2023 (71 Prozent) hat sich kurzzeitig eine Verbesserung eingestellt, eher der Wert 2024 (69 Prozent) wieder gesunken ist.

Die → [Zufriedenheit mit der Servicequalität der Stadtverwaltung](#) hat sich zwischen den Jahren 2020 (52 Prozent) und 2022 (40 Prozent) erheblich verschlechtert. Dies kann unter anderem damit zusammenhängen, dass Mitarbeitende der Stadtverwaltung im Zuge der Corona-Pandemie teilweise nicht persönlich bzw. vor Ort erreichbar waren, was sich wiederum negativ auf die Zufriedenheit mit der Servicequalität ausgewirkt hat. Auch in den Nach-Corona-Jahren (2023: 42 Prozent; 2024: 41 Prozent) bewegt sich der Wert auf diesem Niveau.

Die → [Standortverbundenheit der Unternehmen](#) in Mannheim steigt in der langfristigen Betrachtung an und liegt seit dem Jahr 2018 konstant bei über 90 Prozent.

Die → [Beschäftigtendichte für \(hoch\) komplexe Tätigkeiten](#) nimmt seit 2016 kontinuierlich zu. Im Jahr 2023 lag diese bei 305 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SVB) je 1.000 Einwohner\*innen. Im Vergleich zu 2022 entspricht dies einer absoluten Zunahme von 3.214 SVB.

Die → [Anzahl der nichtdeutschen akademischen Fachkräfte](#) stieg auch zwischen den Jahren 2019 (4.644 Fachkräfte) und 2023 (6.626 Fachkräfte) durchgehend an. Diese Zunahme verdeutlicht die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Mannheim für internationale Talente und Führungskräfte.



## Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen

Die →**Pkw-Dichte** in Mannheim stieg zwischen den Jahren 2016 und 2023 deutlich an. Lag der Wert 2016 noch bei 457 Pkw je 1.000 Einwohner\*innen, waren es 2023 bereits 480 Pkw je 1.000 Einwohner\*innen.

Die →**Pkw-Nutzung** lag 2024 auf dem Niveau der Vorjahre. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der befragten Mannheimer\*innen gab an, den Pkw an normalen Werktagen als häufigstes Verkehrsmittel zu nutzen.

Positiv ist zu werten, dass an den städtischen Messstationen (Friedrichsring und Mannheim Nord) die →**Stickstoffdioxid-** und →**Feinstaubemissionen** langfristig kontinuierlich zurückgehen. Seit 2020 kann sowohl der Grenzwert für Stickstoffdioxid als auch der für Feinstaub (jeweils 40 µg/m<sup>3</sup>) an beiden Messstationen eingehalten werden.

In den Jahren 2018 bis 2020 lag die →**Kundenzufriedenheit mit dem ÖPNV** zwischen 88 und 91 Prozent. Nach einem vorübergehenden Rückgang im Jahr 2022 (84 Prozent) stieg der Wert 2023 wieder auf 86 Prozent. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bisherigen Spitzenwerte bei der Zufriedenheit nicht wieder erreicht werden können: Die Mobilitätswende führt zwar zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen, allerdings geht damit nicht im gleichen Maße eine Steigerung der Kundenzufriedenheit einher.

Die →**Personenkilometer (Pkm) im ÖPNV** (Anzahl der Fahrgäste multipliziert mit den zurückgelegten Kilometern) sind zwischen den Jahren 2022 (235,8 Mio. Pkm) und 2023 (265,0 Mio. Pkm) deutlich gestiegen.

Die Anzahl der Neupflanzungen von →**Straßen- und Grünanlagenbäumen** – insgesamt wurden 750 Bäume neu gepflanzt – war im Winter 2023/24 um 152 Bäume höher als die Zahl der aufgrund von Trockenschäden, Verletzungen oder Krankheiten entfernten Bäume.

Die [CO<sub>2</sub>-Bilanz 2021](#)<sup>30</sup> unterbricht erstmalig den positiven Abwärtstrend der Vorjahre. Auch wenn der Gesamtenergieverbrauch zwischen 2020 und 2021 um 0,5 Prozentpunkte gesunken ist, stiegen die →**CO<sub>2</sub>-Emissionen** in diesem Zeitraum um 2 Prozentpunkte (2021: 62 Prozent). Dieser vergleichsweise Anstieg ist auf die erheblichen CO<sub>2</sub>-Reduktionen in den Jahren 2019 und 2020 zurückzuführen, die im Wesentlichen auf coronabedingten Einsparungen im Verkehrssektor und einer klimafreundlicheren Energieträgerzusammensetzung im bundesweiten Strommix beruhen.

<sup>30</sup> [https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=231300](https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=231300)

Die häusliche →**Restmüllmenge je Einwohner\*in** stieg in den Jahren 2020 (190 Kilogramm) und 2021 (189 Kilogramm) aufgrund der Sondersituation während der Corona-Pandemie vorübergehend an. Seither nahm der Wert deutlich ab und lag im Jahr 2023 mit 174 Kilogramm je Einwohner\*in sogar unter dem Niveau der Vor-Corona-Jahre.



**Global denken,  
international zusammenarbeiten**

Zwischen 2021 (44 Prozent) und 2022 (39 Prozent) ging der →**Kauf von Bio-Lebensmitteln** zunächst um 5 Prozentpunkte zurück – insbesondere bedingt durch die Inflation und die damit verbundene Preisentwicklung. In den Jahren 2023 (47 Prozent) und 2024 (52 Prozent) nahm der Wert wieder erheblich zu: Etwas mehr als die Hälfte der befragten Mannheimer\*innen gab an, überwiegend Bio-Lebensmittel zu kaufen.

Der →**Kauf von Produkte aus Fairem Handel** sank im Jahr 2023 deutlich um 11 Prozentpunkte. Gegenüber 2022 (35 Prozent) gaben lediglich 24 Prozent der Befragten an, dass sie überwiegend bzw. ausschließlich Produkte aus Fairem Handel kaufen. Im Jahr 2024 (36 Prozent) stieg der Wert wieder auf das vorherige Niveau: Mehr als ein Drittel der befragten Mannheimer\*innen gab an, überwiegend Produkte aus Fairem Handel zu kaufen.

Die Top-Kennzahl →**nachhaltige Beschaffung** (Anteil der Vergaben (ab 20.000 Euro netto), die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen) wurde neu aufgenommen und für das Kalenderjahr 2023 (41 Prozent) erstmals erhoben ([V271/2022](#)<sup>31</sup>). Bis 2030 soll der Wert auf 90 Prozent steigen. Ziel bis dahin ist es, eine jährliche Zunahme um 10 Prozentpunkte zu erreichen.

Die →**positive Grundhaltung zur Europäischen Union** (EU) nahm zwischen 2022 (83 Prozent) und 2023 (80 Prozent) leicht ab. Nach diesem zeitweisen Rückgang stieg der Wert im Jahr 2024 wieder auf 84 Prozent. Punktuelle Vergleiche weisen darauf hin, dass die positive Grundhaltung zur EU in Mannheim sehr hoch ist.

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. Im Vergleich zu 2021 (329.791 Euro) nahmen die →**Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit** im Jahr 2022 (533.433 Euro) daher deutlich zu. Nach diesem Anstieg sanken die Ausgaben im Folgejahr (2023) wieder in Richtung des vorherigen Niveaus (371.374 Euro).

<sup>31</sup> [https://buerginfo.mannheim.de/buerginfo/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=228544](https://buerginfo.mannheim.de/buerginfo/vo0050.asp?__kvonr=228544)





**Bildungsgerechtigkeit verwirklichen,  
Teilhabe sichern**

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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030
	1-01 <b>Durchschnittliche Nettokaltmiete je m<sup>2</sup> (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)</b> Durchschnittliche Nettokaltmiete und jährliche Wachstumsrate der Nettokaltmiete, Stadt Mannheim*	€/m <sup>2</sup> (%)	→	7,71 (9,4)		8,37 (8,6)		8,48 (1,3)	*2 (* <sup>2</sup> )	*5	– (3,0)
	1-02 <b>Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf</b> Anteil der untersuchten Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren, die bei der Einschulungsuntersuchung einen intensiven Sprachförderbedarf aufwiesen, Stadt Mannheim	%	↘	39,3	41,2	*3	*3	*4	*5	*5	38,0
	1-03 <b>Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss</b> Anteil der Schulabgänger*innen ohne Abschluss der Sekundarstufe I an allen Schulabgänger*innen, Stadt Mannheim	%	↘	8,5	8,3	6,8	7,6	9,0	*5	*5	6,0
	1-04 <b>Unversorgte Bewerber*innen am Ausbildungsmarkt</b> Anteil der unversorgten Bewerber*innen an allen gemeldeten Bewerber*innen am Ausbildungsmarkt (jeweils zum 30.09.), Stadt Mannheim	%	↘	0,4	0,8	0,7	1,0	0,6	2,7	*5	1,0
	1-05 <b>Arbeitslosenquote</b> Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnitt), Stadt Mannheim	%	↘	4,9	5,3	7,2	7,2	7,0	7,2	*5	6,0
	1-06 <b>Jugendarbeitslosenquote</b> Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren (Jahresdurchschnitt), Stadt Mannheim	%	↘	2,1	2,0	3,2	2,5	2,4	2,6	*5	2,5
	1-07 <b>Mindestsicherungsquote</b> Anteil der Mindestsicherungsleistungsbezieher*innen an der Bevölkerung (jeweils zum 30.12.), Stadt Mannheim	%	↘	10,4	10,1	10,6	10,4	10,9	10,7	*5	8,5
	1-08 <b>Beschäftigungsquote</b> Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (am Wohnort) an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (jeweils zum 30.06.), Stadt Mannheim	%	↗	57,3	58,7	58,7	59,8	60,4	60,9	*5	63,0

\* Neue / überarbeitete Kennzahl.

\*2 Der Mannheimer Mietspiegel wird alle zwei Jahre neu herausgegeben. Die nächste Veröffentlichung erscheint 2024.

\*3 Einschulungsuntersuchungen (ESUs) konnten in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt nur unvollständig durchgeführt werden.

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

\*5 Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Lebensqualität bieten,  
Wohlbefinden ermöglichen**

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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030
	<b>Sportliche Betätigung</b> 2-01 Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die wöchentlich sportliche Aktivitäten ausüben, Stadt Mannheim	%	↗			71	66	60	63	84	71
	<b>Zufriedenheit mit Grünflächen</b> 2-02 Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die mit den städtischen Grünflächen (wie öffentlichen Parks und Gärten) sehr oder eher zufrieden sind, Stadt Mannheim	%	↗	82		82	73	75	77	78	83
	<b>Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen</b> 2-03 Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die mit den öffentlichen Flächen (wie Märkten, Plätzen und Fußgängerzonen) sehr oder eher zufrieden sind, Stadt Mannheim	%	↗	79		76	63	67	70	68	80
	<b>Kinder mit Übergewicht</b> 2-04 Anteil der untersuchten Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren, die bei der Einschulungsuntersuchung übergewichtig waren, Stadt Mannheim	%	↘	10,1	9,8	*	*	*2	*3	*3	8,0
	<b>Kinder mit motorischen Defiziten</b> 2-05 Anteil der untersuchten Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren, die bei der Einschulungsuntersuchung Defizite im Bereich der Grobmotorik aufwiesen, Stadt Mannheim	%	↘	28,8	31,5	*	*	*2	*3	*3	28,0
	<b>SGB II-Quote der unter 15-Jährigen</b> 2-06 Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II an der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren (jeweils zum 31.12.), Stadt Mannheim	%	↘	19,5	18,8	19,1	18,1	19,1	18,5	*3	15,0
	<b>Mangelnde soziale Kontakte Älterer</b> 2-07 Anteil der befragten Personen ab 65 Jahren, die nicht mindestens monatlich Kontakt zu Freund*innen, Verwandten oder Nachbar*innen haben, Stadt Mannheim	%	↘			13	16	19	17	*3	12
	<b>Unsicherheitsgefühl</b> 2-08 Anteil der befragten Personen ab 14 Jahren, die sich in ihrem Stadtbezirk sehr oder ziemlich unsicher fühlen, Stadt Mannheim	%	↘			15		18		*3	11
	<b>Straßenkriminalitätsziffer</b> 2-09 Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Straßenkriminalität je 1.000 Einwohner*innen, Stadt Mannheim	Anz.	↘	21,2	18,4	16,3	13,2	18,8	17,0	*3	12,0
	<b>Gewaltkriminalitätsziffer</b> 2-10 Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Gewaltkriminalität je 1.000 Einwohner*innen, Stadt Mannheim	Anz.	↘	3,6	2,9	2,8	2,3	3,0	3,2	*3	2,5

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

- \*2 Pandemiebedingt betrug der Anteil der regulär in Präsenz durchgeführten ESUs (inkl. Aktensichtung) lediglich 57,4 Prozent. Untersucht wurden vorwiegend Kinder, bei denen von einem höheren Förderbedarf auszugehen war. Die Ergebnisse des Jahres 2022 sind somit nicht repräsentativ für die Kohorte der Schulanfänger\*innen des Jahres 2023 und können daher nicht zur Fortschreibung der vorhergehenden Werte und für Vergleiche mit diesen herangezogen werden.
- \*3 Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Vielfalt leben,  
Zusammenhalt schaffen**

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.







SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030
	3-01 <b>Gymnasialübergangsquote von Schüler*innen mit Migrationshintergrund</b> Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien von Schüler*innen mit Migrationshintergrund, Stadt Mannheim	%	↗	39,0	40,3	37,6	38,8	40,0	38,2	*	50,0
	3-02 <b>Zufriedenheit mit kulturellen Einrichtungen</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die mit den kulturellen Einrichtungen (wie Konzerthäusern, Theatern, Museen oder Büchereien) sehr oder eher zufrieden sind, Stadt Mannheim	%	↗	93		74	82	87	84	84	90
	3-03 <b>Nutzung von kulturellen Angeboten</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die kulturelle Angebote wöchentlich oder monatlich nutzen, Stadt Mannheim	%	↗			38	32	32	28	36	40
	3-04 <b>Nicht-Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die einen Einzug von Homosexuellen in ihre direkte Nachbarschaft ablehnen (»nicht so gut fänden«), Stadt Mannheim	%	↘			3	3	4	3	3	3
	3-05 <b>Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen</b> Anteil der in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen (am Wohnort) an allen Frauen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (jeweils zum 30.06.), Stadt Mannheim	%	↗	30,0	30,5	30,5	31,1	31,3	31,6	*	35,0
	3-06 <b>Einschätzung gelingender Integration</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die der Aussage »In der Stadt Mannheim gelingt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund« sehr oder eher zustimmen, Stadt Mannheim	%	↗			62	58	60	48	47	66
	3-07 <b>Zwischenmenschliches Vertrauen</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die der Aussage »Im Allgemeinen kann man den Menschen in Mannheim vertrauen« sehr oder eher zustimmen, Stadt Mannheim	%	↗	81		80	74	77	76	78	83
	3-08 <b>Zufriedenheit mit dem Zusammenleben</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die der Aussage »Ich bin mit dem Zusammenleben der Menschen in Mannheim zufrieden« sehr oder eher zustimmen, Stadt Mannheim	%	↗	86			80	80	76	73	83

\* Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Engagement fördern,  
Demokratie stärken**


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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030	
 16	4-01	<b>Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen</b> Anteil der Wahlberechtigten, die sich mit gültiger oder ungültiger Stimme an der Gemeinderatswahl beteiligt haben, Stadt Mannheim	%	↗*		49,8				51,5	52,0	
 16	4-02	<b>Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die mit der Bürgerbeteiligung in Mannheim sehr oder eher zufrieden sind, Stadt Mannheim	%	↗	57		56	49	53	42	51	60
 16	4-03	<b>Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat haben, Stadt Mannheim	%	↗			66	60	57	57	66	68
 16	4-04	<b>Informiertheit über das Handeln der Stadtverwaltung</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die sich über das Handeln der Stadtverwaltung ausreichend informiert fühlen, Stadt Mannheim	%	↗			56	47	47	44	49	60
 16	4-05	<b>Ehrenamtsquote</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die ehrenamtlich tätig sind, Stadt Mannheim	%	↗	32		30	35	33	33	32	36
 16	4-06	<b>Vereinsengagement</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die in den letzten 12 Monaten in einem Verein engagiert waren, Stadt Mannheim	%	↗	43		37	39	38	38	40	43



**Innovationen vorantreiben,  
Talente 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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030	
	<b>Nutzung der städtischen Online-Dienstleistungen</b> Durchschnittlicher Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten städtischen Online-Dienstleistungen (Urkundenbestellung, Mängelmelder Mannheim sowie Beantragung von Verpflichtungserklärungen, Bewohnerparkausweisen und Familienpässen), Stadt Mannheim	5-01	%	↗		54,9	61,9	61,5	64,0	*	70,0	
	<b>Zufriedenheit mit den städtischen Online-Diensten</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die mit den städtischen Online-Angeboten sehr oder eher zufrieden sind, Stadt Mannheim	5-02	%	↗		77	73	68	71	69	78	
	<b>Servicequalität der Stadtverwaltung</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die der Aussage »Wenn man sich an die Stadtverwaltung in Mannheim wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen« sehr oder eher zustimmen, Stadt Mannheim	5-03	%	↗	60		52	44	40	42	41	60
	<b>Standortverbundenheit der Unternehmen</b> Anteil der teilnehmenden Unternehmen, die der Aussage »Mit Standort verbunden, Umzug sehr unwahrscheinlich« sehr oder eher zustimmen, Stadt Mannheim	5-04	%	↗	95		92		93		92	
	<b>Beschäftigtendichte für (hoch) komplexe Tätigkeiten</b> Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Anforderungsniveaus 3 (komplexe Spezialist*innentätigkeiten) und 4 (hoch komplexe Tätigkeiten) (am Wohnort) je 1.000 Einwohner*innen, Stadt Mannheim	5-05	Anz.	↗	269	273	277	285	291	305	*	305
	<b>Nichtdeutsche akademische Fachkräfte</b> Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Abschluss und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (am Arbeitsort) (jeweils zum 30.06.), Stadt Mannheim	5-06	Anz.	↗	4.322	4.644	4.792	5.268	6.072	6.626	*	7.000

\* Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Umweltbewusst handeln,  
Klimaneutralität erreichen**

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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030	
	6-01	<b>Pkw-Dichte</b> Anzahl der angemeldeten Pkws je 1.000 Einwohner*innen (jeweils zum 01.01.), Stadt Mannheim	Anz.	↘	469	472	476	483	482	480	*5	450
	6-02	<b>Pkw-Nutzung</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die den Pkw an normalen Werktagen als eines der häufigsten Verkehrsmittel nutzen, Stadt Mannheim	%	↘	53		52	49	48	48	49	45
	6-03	<b>Luftqualität Stickstoffdioxid (NO2)</b> Gemessener Jahresmittelwert Stickstoffdioxid (NO2), Stadt Mannheim										
		Friedrichsring	µg/m³	↘	47	42	34	32	34	29	*5	20
		Mannheim Nord	µg/m³	↘	24	23	20	19	18*	15	*5	20
	6-04	<b>Luftqualität Feinstaub (PM10)</b> Gemessener Jahresmittelwert Feinstaub (PM10), Stadt Mannheim										
		Friedrichsring	µg/m³	↘	22	20	19	18	19*	16	*5	20
		Mannheim Nord	µg/m³	↘	17	16	15	15	15*	14	*5	20
	6-05	<b>Kundenzufriedenheit mit dem ÖPNV</b> Anteil der befragten Kund*innen, die mit dem lokalen Verkehrsanbieter (rvv) sehr zufrieden oder zufrieden sind, Stadt Mannheim	%	↗	89	91	88		84	86	*5	85
	6-06	<b>Personenkilometer (Pkm) im ÖPNV</b> Anzahl der durch den lokalen Verkehrsanbieter (rvv) beförderten Fahrgäste multipliziert mit der durchschnittlich zurückgelegten Entfernung in Kilometern (inkl. OEG-Zahlen anteilig)*2, Stadt Mannheim	Pkm (in Mio.)	↗	265,0	274,3	182,1	175,8	235,8	265,0	*5	345,0
	6-07	<b>Anzahl der Straßen- und Grünanlagenbäume (jährliche Veränderung)</b> Pflanzungen von Straßen- und Grünanlagenbäumen abzüglich Baumentfernungen je Kalenderjahr, Stadt Mannheim	Anz.	↗	87	-533	-228	-121	259	152	*5	200
	6-08	<b>CO2-Emissionen</b> Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) (1990 = 100 Prozent), Bilanzierung nach BSKO (Bilanzierungsstandard Kommunal), Stadt Mannheim	%	↘	72	65	61*3	62	*4			10
	6-09	<b>Restmüllmenge</b> Durchschnittliche Menge an Hausmüll je Einwohner*in, Stadt Mannheim	kg	↘	185	183	190	189	175	174	*5	140

\* Aktuelle Daten des Umweltbundesamts gelten immer als vorläufig und können sich nach qualitätssichernden Maßnahmen noch ändern. Weiter zurückliegende Daten werden sukzessive durch qualitätsgesicherte Daten ersetzt. Für 2022 wurden der gemessene Jahresmittelwert Stickstoffdioxid (NO2) an der Messstation Mannheim Nord (von 20 auf 18 µg/m³) sowie der gemessene Jahresmittelwert Feinstaub (PM10) an den Messstationen Friedrichsring (von 20 auf 19 µg/m³) und Mannheim Nord (von 16 auf 15 µg/m³) geändert.

\*2 Das Linienbündel der Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) wird hierbei mit 55,4 Prozent in das Linienbündel der Stadt Mannheim eingerechnet.

- \*3 Aufgrund verbesserter Datenbereitstellung musste die CO2-Bilanz 2020 für den Industriebereich rückwirkend angepasst werden. Der Energieverbrauch des Sektors stieg durch neue Erkenntnisse um 223 Gigawattstunden (GWh) bzw. die Treibhausgasemissionen um 85.000 Tonnen. Entsprechend stiegen die Ergebnisse der Gesamtbilanz 2020. Auf das Jahr 1990 bezogen sanken die Treibhausgasemissionen bis 2020 entsprechend um 39 Prozent, nicht wie bislang angegeben um 41 Prozent.
- \*4 Der Wert für 2022 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; das Ergebnis der CO2-Emissionen wird voraussichtlich Ende November 2024 veröffentlicht. Aufgrund der Datenverfügbarkeit kann eine kommunale CO2-Bilanz erst zirka eineinhalb Jahre nach Ende eines Jahres erstellt werden.
- \*5 Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Global denken,  
international zusammenarbeiten**

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.

SDG	Top-Kennzahl		Zielrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zielwert 2030
	7-01 <b>Kauf von Bio-Lebensmitteln</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die ausschließlich oder überwiegend Bio-Lebensmittel kaufen, Stadt Mannheim	%	↗			44	44	39	47	52	50
	7-02 <b>Kauf von Produkten aus Fairem Handel</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die ausschließlich oder überwiegend Produkte aus Fairem Handel kaufen, Stadt Mannheim	%	↗			35	36	35	24	36	40
	7-03 <b>Nachhaltige Beschaffung</b> Anteil der Vergaben (ab 20.000 Euro netto), die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, Stadt Mannheim	%	↗*						41	*2	90
	7-04 <b>Positive Grundhaltung zur EU</b> Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die in der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union (EU) »im Allgemeinen eine gute Sache« sehen, Stadt Mannheim	%	↗			81	82	83	80	84	83
	7-05 <b>Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit</b> Kommunale Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, Stadt Mannheim	€	↗			184.294	329.791	533.433	371.374	*2	200.000

- \* Die Top-Kennzahl wurde 2023 erstmals erhoben (infolge der Beschlussvorlage zur nachhaltigen Beschaffung V271/2022). Entsprechend liegt derzeit noch keine Zeitreihe vor.
- \*2 Der Wert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

- ↗ Wert soll sich nach oben entwickeln
- ↘ Verringerung des Werts wird angestrebt
- Konsolidierung auf gleichbleibendem Niveau wird angestrebt

### 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
<b><u>Gliederung</u></b> (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.Denkmalerschutz	Dezernat IV
61	Geoinformation und Stadtplanung	Dezernat IV
105	Dezernatsbüro V	Dezernat V
33	Bürgerdienste	Dezernat V
67	Klima, Natur, Umwelt	Dezernat V

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

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

Die Produktbereiche und Produktgruppen sind nachstehend aufgeführt:

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

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

**Schlüsselprodukte:**

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

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

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

Nr.	FB	Schlüsselprodukt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Plan 2025 (in EUR)	Kosten Plan 2025 (in EUR)
1	58	1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	109.595.476	125.408.007
2	50	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	101.409.270	119.878.288
3	56	1.36.50-02-01	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen	65.842.730	105.662.649

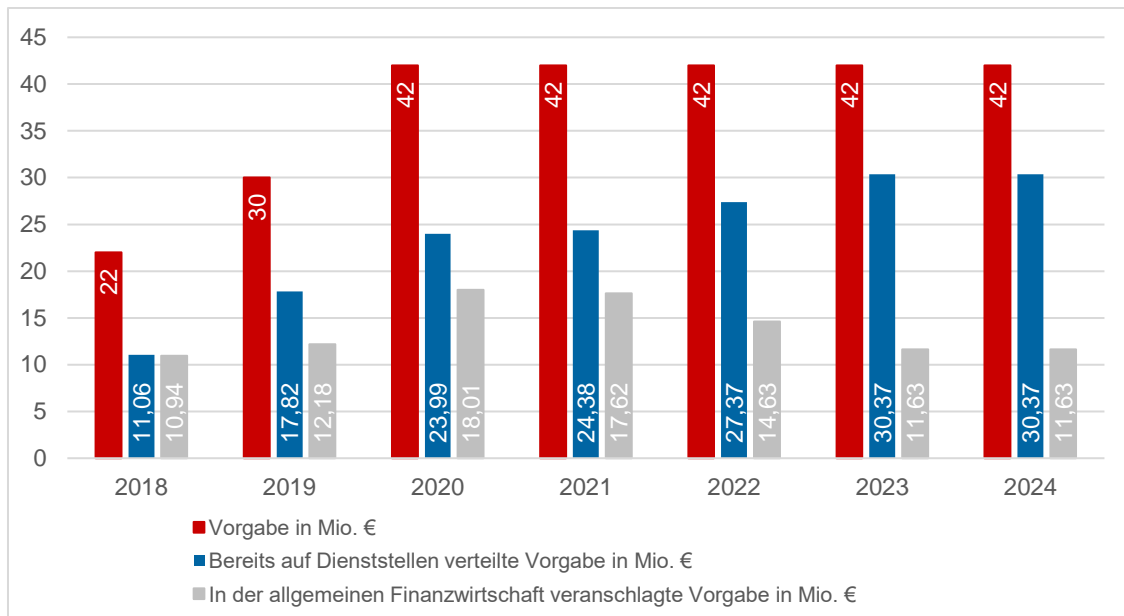
### 3.2 Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

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 umfasste 2017 7 Mio. €, in 2018 22 Mio. €, in 2019 30 Mio. € und ab 2020 42 Mio. € und hatte das Ziel, die Investitionskraft der Stadt Mannheim dauerhaft zu stärken.

Die Vorgabe zur Haushaltsverbesserung im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung (SHM<sup>2</sup>) stellt sich wie folgt dar:



SHM<sup>2</sup> wurde mit dem Abschlussbericht in 2023 beendet. Die Ziele der finanziellen Nachhaltigkeit bleiben jedoch bestehen. Aufgrund der angespannten Ertragslage und der stetig steigenden Aufwendungen wird es zunehmend schwieriger, die dringend erforderlichen Investitionen beispielsweise in Bildung, Infrastruktur, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Daher ist es erforderlich, den kontinuierlichen Prozess der Priorisierung sowie Ausgaben- und Aufgabenkritik fortzusetzen und zu intensivieren.

Im Haushaltsplan verbleibt als Einsparvorgabe ein globaler Minderaufwand (GMA) von 15,1 Mio. €. Davon sind 3,5 Mio. € den Dezernaten zugeordnet, 11,63 Mio. € dem Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie müssen jährlich im Haushaltsvollzug erwirtschaftet bzw. eingespart werden.

## 4. Finanzwirtschaft der Stadt Mannheim

### 4.1 Rückblick auf 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 Mehrauszahlungen oder zur Sicherstellung der Mindestliquidität erforderlich sind, für Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH zu verwenden.
3. Die von der Stadt zu leistenden Verlustabdeckungen bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH sind künftig in die Haushalts- und Finanzplanung aufzunehmen.
4. Das Investitionsprogramm ist weiterhin kritisch zu überprüfen mit der Zielsetzung, die Maßnahmen mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten und der arbeitstechnischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen.
5. Über die Entwicklung des Haushalts im Rahmen des Haushaltsvollzugs bitten wir, bis zum 01.07.2023 zu berichten.

Die Auflagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe konnten im Jahr 2023 erfüllt werden.

Der Jahresabschluss 2023 zeigt ein negatives Gesamtergebnis von rd. 5,9 Mio. € auf (Jahresfehlbetrag).

Dieses setzt sich zusammen aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 99,0 Mio. € und dem Sonderergebnis, das einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 104,9 Mio. € aufweist.

Überschüsse der Ergebnisrechnung sind gemäß § 90 Abs. 1 GemO und § 49 Abs. 3 GemH-VO den Rücklagen zuzuführen. Entsprechend wurde der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses soll durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen werden. Da die Rücklage aber bereits bei 0 ist, erfolgte eine Verrechnung mit dem Basiskapital (sog. „Eigenkapital“), sodass dieses Ende 2023 abnimmt. Zu deckende Fehlbeträge aus Vorjahren waren im Haushaltsjahr 2023 nicht vorhanden.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Daten für das Haushaltsjahr 2023 (in Mio. €):

Haushaltsjahr 2023	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	1.722,2	1.484,8	237,4
Ordentliche Aufwendungen	-1.623,2	-1.467,6	-155,6
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99,0</b>	<b>17,2</b>	<b>81,8</b>
Außerordentliche Erträge	70,0	10,0	60,0
Außerordentliche Aufwendungen	-174,9	-1,5	-173,4
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-104,9</b>	<b>8,5</b>	<b>-113,4</b>
<b>Gesamtergebnis (Jahresergebnis)</b>	<b>-5,9</b>	<b>25,7</b>	<b>-31,6</b>
<b>Finanzhaushalt / Liquidität</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,5	1.480,5	199,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551,7	-1.426,1	-125,6
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127,8</b>	<b>54,4</b>	<b>73,4</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	58,8	-3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244,8	-169,6	-75,2
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,1</b>	<b>-110,9</b>	<b>-78,2</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91,6	34,1	57,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-90,0	-32,5	-57,5
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup></b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-59,7</b>	<b>-54,9</b>	<b>-4,8</b>
Endbestand an Zahlungsmittel	76,7	-	-
Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	112,2	-	-

<sup>1)</sup> Saldo aus Finanzierungstätigkeit: Ergebnis 2023 inkl. Umschuldung

**4.2 Das Haushaltsjahr 2024**

Der vom Gemeinderat am 12.12.2023 beschlossene Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 29.01.2024 in den genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigung) genehmigt. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums wurde ohne Auflagen erteilt. Jedoch wurden folgende Hinweise zum Investitionsprogramm und zur gesetzlichen Soll-Liquiditätsreserve gegeben:

„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.“

Diese Hinweise sind wie Auflagen zu behandeln, da es sich bei der Soll-Liquiditätsreserve um eine gesetzliche Vorgabe handelt. Diese ist zwingend einzuhalten.

Zusammenfassend ergeben sich nach aktuellem Stand nachfolgende Werte für das Haushaltsjahr 2024 (vgl. V336/2024 – Halbjahresbericht 2024):

Eckwerte des Haushalts 2024 gemäß Haushaltssatzung (in Mio. EUR)	Ergebnis	Ansatz	Erträge/Einz. Aufw./Ausz.	Prognose	Vgl.	
	2023	2024	15.6.2024	2024	Ansatz/Prognose absolut	%
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Ordentliche Erträge	1.722,2	1.638,4	954,4	1.674,6	36,2	2,2%
Ordentliche Aufwendungen	-1.623,2	-1.609,8	-721,5	-1.630,6	-20,9	1,3%
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99,0</b>	<b>28,6</b>	<b>233,0</b>	<b>43,9</b>	<b>15,3</b>	
Sonderergebnis	-104,9	8,5	0,0	58,5	50,0	588,2%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-5,9</b>	<b>37,1</b>	<b>232,9</b>	<b>102,4</b>	<b>65,3</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>						
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	127,8	68,3	-83,0	69,9	1,6	2,3%
<b>Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	64,1	15,6	64,1	0,0	0,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244,8	-198,4	-129,8	-248,4	-49,9	-25,2%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,1</b>	<b>-134,4</b>	<b>-114,2</b>	<b>-184,3</b>	<b>-49,9</b>	
<b>Liquidität</b>						
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	19,58			-30,3		
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	76,7			46,4		
bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	112,2			35,4		

Nach vorläufiger interner Schätzung Anfang Juli 2024 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 102,4 Mio. € (ordentliches Ergebnis 43,9 Mio. €, Sonderergebnis 58,5 Mio. €) ab. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe 65,3 Mio. € im Vergleich zum Planansatz 2024 in



Höhe von 37,1 Mio. € dar. Das Sonderergebnis beinhaltet als Sondereffekt den Zugang von Anlagevermögen in Höhe von voraussichtlich ca. 50,0 Mio. €, das von der BUGA GmbH im Rahmen der schrittweisen Auflösung der Gesellschaft an die Stadt Mannheim übertragen wird. Aufgrund der ungewissen Prognosen sind die Abschreibungen auf die Beteiligungen noch nicht enthalten. Das betrifft insbesondere die Abschreibung auf die Reduzierung des Eigenkapitals der Universitätsklinikum Mannheim GmbH.

Die weitere Entwicklung wird sich in den Schätzungen zum Dreivierteljahresbericht zeigen, der voraussichtlich Ende Oktober dem Gemeinderat vorgelegt wird.

Auf der Ertragsseite wurde im Rahmen des Halbjahresbericht damit gerechnet, dass die Gewerbesteuererträge den Planansatz in Höhe von 412,8 Mio. € erreichen.

Eine erste Prognose der Gewerbesteuer für den Dreivierteljahresbericht geht von einem Jahresergebnis von 391 Mio. € aus. Das bedeutet einen Rückgang um 21,8 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich werden saldiert Verschlechterungen in Höhe von 4,16 Mio. € prognostiziert. Bei den zentral veranschlagten FAG-Zuweisungen wird mit Verbesserungen in Höhe von 22,8 Mio. € gerechnet.

Bei den dezentral veranschlagten FAG-Zuweisungen (u.a. Zuweisungen der Kinderbetreuung, Kindergartenförderung, Sachkostenbeiträge) werden Verschlechterungen von rd. 1,8 Mio. € erwartet. Die Ertragslage ist insgesamt angestrengt. Die Erreichung der im Haushalt 2024 geplanten Steigerungen der Erträge ist gefährdet.

Auf der Aufwandsseite wird bei den Personalaufwendungen eine Verbesserung in Höhe von rd. 11,2 Mio. € prognostiziert. Bei der Planung des Personalaufwandes wurde ein Vakanzabschlag für nicht besetzte Stellen von 5,3 % berücksichtigt. Tatsächlich sind mit Stand Halbjahresbericht rd. 7,4% der Stellen unbesetzt.

Bei den Sozialtransferaufwendungen wird saldiert mit Verschlechterungen in Höhe von rd. 5 Mio. € gerechnet (u.a. Mehraufwand „Grundsicherung im Alter“ rd. 4,1 Mio. €).

Die Unterbringung und Versorgung geflohener Menschen bleibt herausfordernd. Hier wird im Jahr 2024 mit Mehraufwendungen in Höhe von 13,8 Mio. € gerechnet.

In der Jugendhilfe wird eine Verschlechterung in Höhe von 3,6 Mio. € prognostiziert. Aufgrund von Fallzahlenentwicklungen sowie Anpassungen der laufenden Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen kommt es im Bereich der Kindertagespflege zu einer Erhöhung der Aufwendungen in 2024 in Höhe von etwa 4,6 Mio. € gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz.

Aufgrund gestiegener Zinsen werden die Zinsaufwendungen in 2024 wahrscheinlich rund 0,9 Mio. € höher ausfallen als geplant.

In den Aufwendungen sind globale Minderaufwendungen in Höhe von 15,3 Mio. € enthalten. Die Einsparungen werden durch den Gesamthaushalt insgesamt getragen.

Im Finanzhaushalt kommt es voraussichtlich zu einer Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) gegenüber dem Haushaltsansatz um 1,6 Mio. € von 68,3 Mio. € auf 69,9 Mio. € (Stand Halbjahresbericht 2024).

Für Investitionen stehen im Finanzhaushalt planmäßig 198,4 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich gab es Budgetverstärkungen aus 2023 in Höhe von rd. 171,3 Mio. €. Damit stehen aktuell 369,7 Mio. € für Investitionen zur Verfügung. Hiervon sind mit Stand 15.06.2024 rd. 130 Mio. € abgeflossen. Die Verwaltung schätzt unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse der Vorjahre, dass der Ansatz 2024 erreicht wird.

Hinzu kommen u.a. Auszahlungen für die Unterbringung vulnerabler Gruppen (rd. 14,9 Mio. €) sowie Unterstützungsleistungen an die Universitätsklinikum Mannheim GmbH gemäß V223/2024 (rd. 35,0 Mio. €), sodass Auszahlungen in Höhe von rd. 248,4 Mio. € prognostiziert werden.

Zu berücksichtigen ist, dass im Mittelabfluss u.a. der investive Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtraumservice in Höhe von rd. 41,7 Mio. € enthalten ist. Aufgrund der verstärkten Bautätigkeit des Eigenbetriebs Stadtraumservice erhöhte sich der Investitionszuschuss im Jahr 2023. Dies ist auch für das Jahr 2024 zu erwarten. Für die Entwicklung der Liquidität bedeutet das ein Risiko.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln sinkt im Vergleich zum Stand 31.12.2023 von 76,7 Mio. € um 30,3 Mio. € auf 46,4 Mio. €.

Zum Jahresende 2024 wurden die bereinigten liquiden Eigenmittel auf 73,1 Mio. € geplant. Laut aktueller Prognose sinken die bereinigten liquiden Eigenmittel zum Jahresende voraussichtlich von 112,2 Mio. € (Stand 31.12.2023) um 76,8 Mio. € auf 35,4 Mio. € (vgl. hierzu Pkt. IV Liquide Eigenmittel).

Das stellt eine erhebliche Verschlechterung der Liquidität um 37,7 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung dar. Zusammen mit der Patronatserklärung für die Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UKMA, V223/2024, Finanzierungsbedarfe bis zu 99 Mio. €, Annahme städtischer Anteil 40%, rd. 39,6 Mio. €) sind dies schwerwiegende Vorbelastungen für die Haushaltsplanung 2025/2026.

Die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung der Universitätsklinikum Mannheim GmbH bleiben herausfordernd.

### 4.3 Der Haushaltsplan 2025/2026

#### 4.3.1 Herausforderungen meistern

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2025 und 2026 und den Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist geprägt von allgemeinen globalen und individuellen lokalen Entwicklungen, die die Kommunen insgesamt und die Stadt Mannheim im Besonderen vor große Herausforderungen stellen.

Aufgrund globaler Krisen sowie politischer und gesellschaftlicher Anforderungen werden den Kommunen seit Jahren immer mehr Aufgaben übertragen. Häufig ohne dass damit eine angemessene oder auskömmliche finanzielle Ausstattung verbunden wäre – obwohl das Grundgesetz und die Landesverfassung dies eigentlich vorschreiben.

Bereits in Zeiten einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung verbunden mit niedriger Arbeitslosigkeit und steigenden Steuererträgen war das eine Herausforderung für die Kommunen.

Nach überstandener Corona-Pandemie belasten der Krieg in der Ukraine und andere geopolitische Konflikte die Weltwirtschaft und besonders die deutsche Wirtschaft – und eine konjunkturelle Verbesserung ist derzeit nicht in Sicht. Trotz des Rückgangs der Inflationsrate auf gut 2 Prozent bleiben die Preise auf einem hohen Niveau, was die Kommunen sowohl bei den laufenden Kosten wie bei hohen Baupreisen zu spüren bekommen.

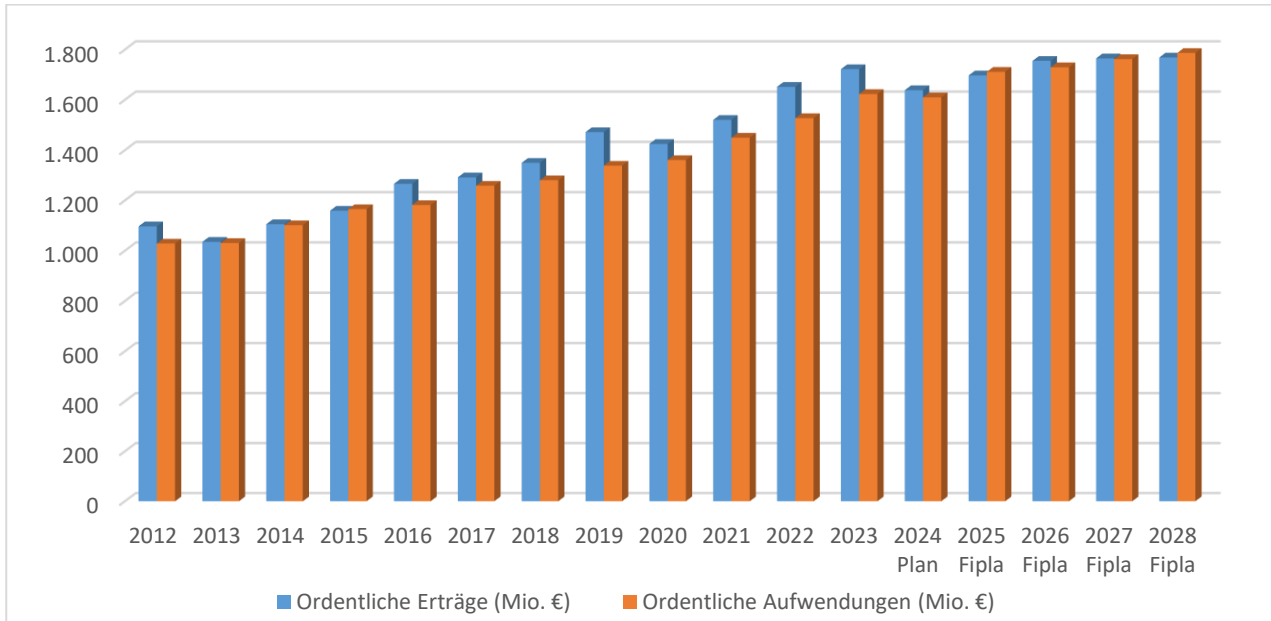
Nachdem die Personalaufwendungen bereits von 2012 – 2024 um 164 Mio. € (64,7%) auf 417,4 Mio. € gestiegen sind, erhöhen die Tarifabschlüsse sowie der hohe Bedarf an zusätzlichem Personal z.B. für die Kinderbetreuung in Kitas und Grundschulen, die Schul- und Bezirkssozialarbeit und in den Ausländerbehörden sowie die stufenweise Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung in Mannheim den Personalaufwand 2025 um weitere 5,7% auf 441 Mio. €. Diese Berechnung berücksichtigt bereits, dass der wachsende Fachkräftemangel die Besetzung neuer oder freiwerdender Stellen immer weiter erschwert, so dass Stellen möglicherweise erst verzögert besetzt werden können. Die Arbeitslosigkeit in Mannheim ist im August 2024 auf 7,7%<sup>32</sup> (Baden-Württemberg 4,4%, Deutschland 6,1%<sup>33</sup>) gestiegen, was zu höheren Sozialaufwendungen führt.

Die Steigerungsraten der Steuererträge halten der Dynamik der Aufwandssteigerung nicht stand. Während die Erträge von 2012 – 2024 um rd. 541 Mio. € (46,4%) gestiegen sind, sind die Aufwendungen um rund 581 Mio. € (56,51%) gewachsen.

Einer knappen Steigerung der Erträge des Jahres 2025 um 58,9 Mio. € (3,6%) stehen restriktiv geplante Mehraufwendungen von 101,8 Mio. € (6,3%) gegenüber. Lt. aktueller Schätzung zum 15.09.24 wird der für 2024 geplante Ansatz der Gewerbesteuer von 412,8 Mio. € voraussichtlich um 21,8 Mio. € unterschritten.

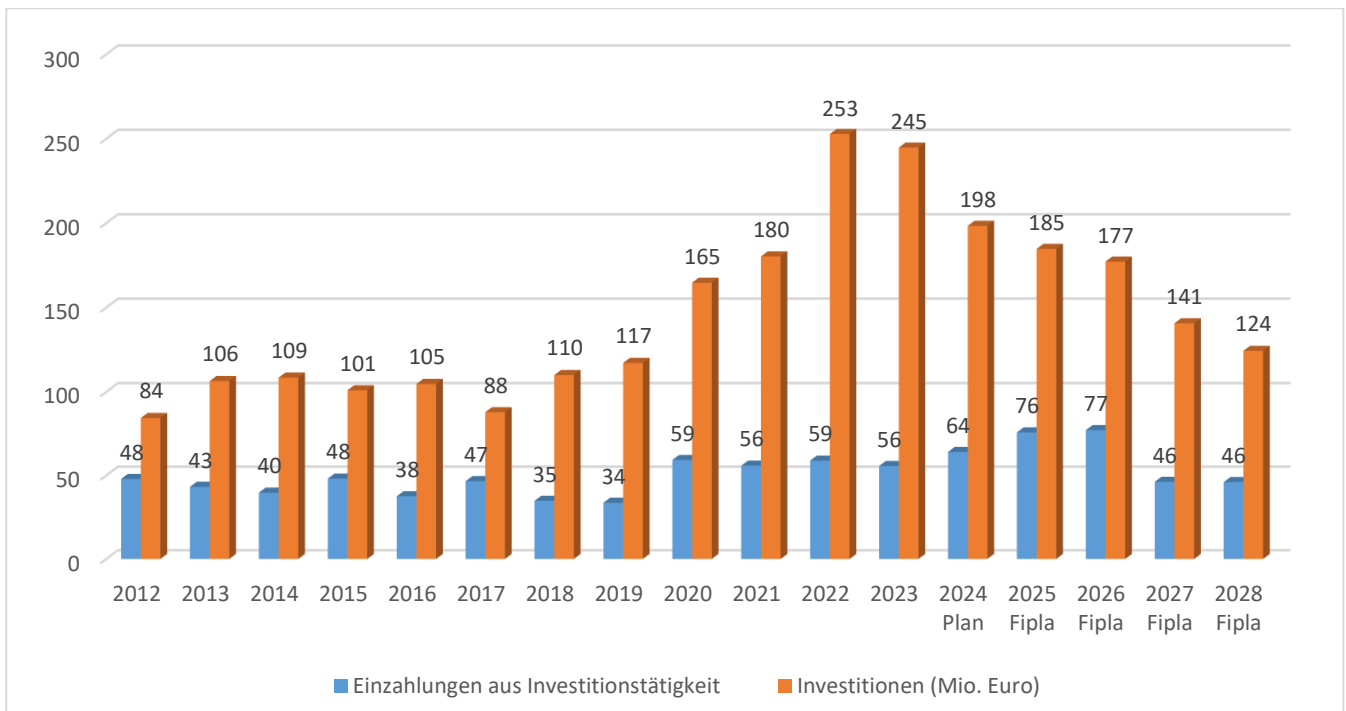
<sup>32</sup> [https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202408/iiia4/jobcenter-jc-eckwerte/jc-eckwerte-t64402-0-202408-xlsx.xlsx?\\_blob=publicationFile&v=1](https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202408/iiia4/jobcenter-jc-eckwerte/jc-eckwerte-t64402-0-202408-xlsx.xlsx?_blob=publicationFile&v=1)

<sup>33</sup> [Arbeitslosenquote nach Bundesländern 2024 | Statista](#)



2012 lagen die Investitionsauszahlungen bei 84 Mio. €, mitfinanziert durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 47,9 Mio. € (56,8%).

2024 beläuft sich die Planung auf Auszahlungen von 198,4 Mio. € und Einzahlungen von 64,1 Mio. € (32,3%). Aufgrund hoher Bedarfe und Anforderungen bei gleichzeitig immer geringerer Liquidität und Eigenfinanzierungskraft wurden die Investitionen 2025 mit 184,7 Mio. € (Einzahlungen 75,8 Mio. €) und für die folgenden Jahre mit stetig sinkenden Beträgen geplant - u.a. für den Ausbau der Ganztagsgrundschule und der Kinderbetreuung aufgrund der gesetzlichen Rechtsansprüche, die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur (u.a. Straßen, Brücke, Radwege Straßenbeleuchtung), den Ausbau des ÖPNV in Konversionsgebiete sowie Natur- und Umweltschutz.



Der Entwurf des Haushaltsplanes ist aufgrund der schwierigen Finanzlage eng kalkuliert. Für den Vollzug in den kommenden Jahren werden mögliche Risiken gesehen, für die keine oder nur begrenzte Vorsorge im Haushaltsplan getroffen werden konnte:

- **Sozial-Transferaufwand** - Risiko Mehraufwand: 2027 / 2028 Kostensteigerungen nur zu 50% berücksichtigt → 18,4 Mio. € zusätzliches Risiko für den Haushaltsvollzug
- **BTHG** Eingliederungshilfe – Risiko von Mindererträgen in Höhe von 54,9 Mio. € bei eingeplanten Kostenerstattungen des Landes aufgrund Konnexität
- **Flüchtlinge, vulnerable Gruppen** – keine Veranschlagung - Vorfinanzierung aus dem lfd. Budget Dez. II und IV / AllgFin in Höhe von 36,0 Mio. € in 2025 / 2026 notwendig - keine Vorsorge für notwendige Ankäufe von Immobilien getroffen
- **NTM**: Kostensteigerungen von aktuell hohen zweistelligen Millionenbeträgen, die nicht gedeckt sind
- Verschlechterter **Abschluss 2024** in Höhe von 12,5 Mio. € (Stand: Halbjahresbericht 2024) nicht berücksichtigt
- Steigerung **BBS-Rate (Unterhaltung)** i.H.v. 19,6 Mio. € (Stand: 22.07.24) nicht berücksichtigt

→ Risiken mit einem Volumen von mehr als **200 Mio. €**

sowie

- Evtl. notwendige **Verlustausgleiche** der Beteiligungen (bspw. Stadtpark Mannheim, Abendakademie)
- **Abschreibungen auf Beteiligungen**, insbesondere die Abschreibung auf die Reduzierung des Eigenkapitals der Universitätsklinikum Mannheim GmbH sind jedoch noch nicht enthalten
- Ertragsrisiken im Teilergebnishaushalt **Allgemeine Finanzen** (Gewerbsteuer, Finanzausgleich)

Weitere Herausforderungen und Risiken mit begrenzten Steuerungsmöglichkeiten, denen sich die Stadt stellt:

### **1. Grundsteuerreform allgemein / aktueller Stand**

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 war das derzeitige System der Grundsteuer – insbesondere im Hinblick auf die sog. Einheitsbewertung der Objekte nach dem Bewertungsgesetz unter Zugrundelegung der Wertverhältnisse der Jahre 1964 (alte Bundesländer) bzw. 1935 (neue Bundesländer) – für verfassungswidrig erklärt worden. Der Gesetzgeber war daher aufgefordert worden bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu verabschieden. Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer zugestimmt, das zum

einen ein neues Bewertungsmodell enthielt (sog. Bundesmodell) den Bundesländern durch Inanspruchnahme der sog. Länderöffnungsklausel jedoch auch die Möglichkeit bietet, ein eigenes Bewertungsmodell zu verabschieden. Das Land Baden-Württemberg machte von dieser Öffnungsklausel Gebrauch und verabschiedete ein eigenes Bewertungsmodell, das sog. modifizierte Bodenwertmodell.

Das neue Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg (– LGrStG –) wurde am 04.11.2020 vom Landtag beschlossen und im Gesetzblatt vom 13.11.2020 veröffentlicht.

#### *Auswirkungen für die Kommunen -> Aufkommensneutralität*

Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Stadt Mannheim die auf Basis des zum Stand 31.12.2024 (inkl. bis dahin vorgenommener Bautätigkeit) nach alter Rechtslage zu realisierenden Grundsteuererträge auch im Haushaltsjahr 2025 nach neuer Rechtslage erzielt. Im Haushaltsplan sind daher 75,0 Mio. € etatisiert.

Ab 2025 wird es jedoch Belastungsverschiebungen zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen geben. Das heißt: Es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 deutlich mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist, und Grundstücke, für die deutlich weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die zwangsläufige Folge der Reform, an die die Stadt Mannheim gebunden ist.

Generell lässt sich festhalten, dass ab dem Jahr 2025 für Grundstücke mit hohem Bodenrichtwert gegenüber Grundstücken mit niedrigem Bodenrichtwert mehr Grundsteuer anfällt. Je dichter zudem die Bebauung auf einem Grundstück ist, desto eher reduziert sich die Grundsteuerlast für die einzelne Wohnung: Für allein stehende Häuser oder Reihenhäuser fällt bei gleicher Grundstücksgröße in der selben Bodenrichtwertzone künftig zwar insgesamt genauso viel Grundsteuer an wie für ein mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstück, doch verteilt sich die Grundsteuerlast bei dem Mehrfamilienhaus in der Regel auf die einzelnen Teileigentümer der Wohnungen.

#### *Herausforderungen für die Kommunen*

Herausfordernd wirkt sich bei der Bestimmung des Hebesatzes zum einen der Umstand aus, dass noch nicht alle Grundsteuermessbescheide der Grundsteuer A und Grundsteuer B vorliegen (Quantität).

Selbst für den Fall, dass die fehlende Bescheid-Anzahl „nur“ im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt und diese Bescheide erst nach Bestimmung des Hebesatzes der Kommune zugeleitet würden, so könnten diese im schlechtesten Fall einen erheblichen Teil am Grundsteuergesamtaufkommen ausmachen

Zusätzlich ist die Qualität der Datenlage eine Herausforderung bei der Bestimmung der Hebesätze. So gibt es in den Datensätzen (Grundlagenbescheiden) Fälle, bei denen fehlerhaft eingereichte Erklärungen ohne Beanstandung durch die Finanzverwaltung verarbeitet wurden. Beispiele hierfür sind das „Vergessen“ der Eintragung des Miteigentumsanteils durch die Steuerpflichtigen, die nach

neuem Recht anstelle zutreffend 200 € nun 30.000 € Grundsteuer zu zahlen hätten. Die Kommune ist jedoch an den Grundlagenbescheid des Finanzamtes gebunden und darf nicht vom Bewertungsergebnis des Finanzamts abweichen. Die Stadt Mannheim ist jedoch bestrebt, die höchsten Abweichungen dem Finanzamt zu melden und eine Änderung anzuregen, wobei rechtlich, aufgrund der Bestandskraft des Grundlagenbescheides, nicht immer eine Änderung des Grundlagenbescheides durch die Finanzverwaltung geführt werden wird. Zur Ermittlung des Hebesatzes muss demnach abgewogen werden, ob diese zu hohen Festsetzungen wieder herausgerechnet werden, denn die Änderungen an den Bescheiden werden, wenn, voraussichtlich erst nach Festlegung des Hebesatzes vorgenommen.

Eine weitere ungewisse Konstante sind die bereits beim Finanzamt eingegangenen Einsprüche der Steuerpflichtigen. Überwiegend werden sich diese gegen die Bewertungsregeln des Landesgrundsteuergesetzes insgesamt richten und führen daher sehr wahrscheinlich nicht zu einer rückwirkenden Korrektur der Grundlagenbescheide. Einem anderen Teil dieser Einsprüche wird jedoch stattzugeben sein, sofern es sich um unzutreffende Erklärungsabgaben (z.B. Tippfehler, Vergessen des Miteigentumsanteils, doppelte Erklärungsabgaben, etc.) handelt. Auch sind darüber hinaus in einigen Fällen beim Finanzamt Wertgutachten von den Steuerpflichtigen eingereicht worden, mit welchen die Antragsteller eine Reduzierung des Grundsteuermessbetrags beantragen. Diese Anträge sind überwiegend noch nicht durch die Finanzverwaltung überprüft / beschieden worden.

Nach alledem zeigt sich, wie komplex die systematische Ermittlung eines aufkommensneutralen Hebesatzes landesweit ist.

Wöchentlich erreichen die Stadt Mannheim hunderte neuer Datensätze in Form von erstmaligen Grundsteuermessbescheiden sowie Korrekturen oder Aufhebungen von Grundsteuermessbescheiden (Beispiel 1.028 Datensätze in der letzten Augustwoche 2024). Die Entwicklung des Datenbestandes ist daher weiterhin höchst dynamisch.

Aus diesen Gründen halten wir es für geboten, den Hebesatz möglichst spät im Jahr 2024 festzulegen, ohne die technischen Vorarbeiten für eine Versendung der ca. 100.000 Bescheide nach neuem Recht Anfang Januar 2025 zu gefährden.

Hierzu wird eine separate Hebesatzsatzung dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegt werden. In den vergangenen Jahren war die Festlegung der Hebesätze dagegen stets in der Haushaltssatzung enthalten. Da vorliegend die in 2025 etatisierten Grundsteuererträge bereits feststehen, hat die Ermittlung der Hebesätze (mit dem erklärten Ziel der Aufkommensneutralität) keine Auswirkung auf den Haushalt.

So kann maximale zeitliche Flexibilität für die fundierte Ermittlung des aufkommensneutralen Hebesatzes gewährleistet werden.

## **2. Unterbringung der vulnerablen Gruppen / Flüchtlinge und Umsetzung BTHG**

Im Flüchtlingsbereich ist mit weiterhin steigenden Fallzahlen zu rechnen. Mehrkosten für zusätzlich angemietete Asylunterkünfte wurden anteilig in den Haushalt aufgenommen. Die Entwicklung in diesem Bereich stellt ein erhebliches, weil nicht steuerbares, Risiko für den städtischen Haushalt dar. Das Land erstattet den aufnehmenden Kommunen für die vorläufige Unterbringung aktuell eine Pauschale in Höhe von 15.739 EUR pro aufgenommenem Flüchtling für 18 Monate. Die Zahlungen erfolgen zeitversetzt sechs Monate nach Zuweisung der Personen. Die Pauschale enthält Anteile für liegenschaftsbezogene Kosten und für Verwaltungskosten von insgesamt 5.590 EUR pro Person.

Seit der Flüchtlingsaufnahme 2015 gibt es eine nachlaufende Spitzabrechnung, die jedoch aktuell ca. drei Jahre Bearbeitungszeit beim Land benötigt, so dass die Stadt Mannheim eine Vorfinanzierung in erheblichem Maße vornehmen muss.

Die weitere Entwicklung der Kostenübernahme durch das Land bleibt abzuwarten.

Die Stadt Mannheim hat im Jahr 2023 vom Regierungspräsidium Karlsruhe 950 Asylbewerber\*innen zugewiesen bekommen. Im ersten Halbjahr 2024 wurden weitere 240 Asylbewerber\*innen zugewiesen. Zur Unterbringung vulnerabler Gruppen muss die Stadt weiteren Wohnraum akquirieren und aufbauen. Dafür werden Aufwendungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. € prognostiziert. Im Ergebnishaushalt stehen ein Ansatz von rd. 4,8 Mio. € sowie rd. 8,4 Mio. € aus der Rechnungsabgrenzung der Flüchtlingspauschale aus dem Jahr 2023 zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt werden rd. 15,4 Mio. € für den weiteren Ausbau der Unterbringungskapazitäten benötigt (Ansatz 0,5 Mio. €, Mehrauszahlungen 14,9 Mio. €).

Außerdem sind inzwischen 800 Fälle aufgelaufen, die laut den gesetzlichen Vorgaben von der Stadt Mannheim auch hätten aufgenommen werden müssen. Dies ist wegen fehlender Kapazitäten derzeit nicht möglich.

Parallel dazu wird die Einrichtung einer Landeserstaufnahmestelle weiterhin priorisiert, damit eine anteilige Freistellung von der kommunalen Aufnahmeverpflichtung erreicht werden kann. Neu hinzu kommt in erweiterter Zuständigkeit die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine mit Wohnraum, die weiterhin einreisen.

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 2025ff die Mehrkosten der Sach- und Personalaufwendungen durch das Konnexitätsprinzip gedeckt sein werden.

Nach Abschluss des Landesrahmenvertrags SGB IX und nach Ablauf der Übergangsvereinbarung in Baden-Württemberg sind im Leistungsbereich Eingliederungshilfe für Behinderte erhebliche Preissteigerungen eingetreten. Für 2025 wird mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet, da noch nicht alle Vereinbarungen mit den zuständigen Trägern abgeschlossen werden konnten.



### 3. Beteiligungen

Im Jahr 2024 sind die stark gestiegenen Preise, insbesondere infolge des weiterhin andauernden völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, nach wie vor deutlich spürbar. Zusätzlich macht sich der zunehmende Fachkräftemangel bemerkbar, was die Nachbesetzung offener Stellen erschwert. Die wesentlichen Entwicklungen in den Beteiligungen und Eigenbetrieben sowie die derzeit bekannten Auswirkungen werden im Folgenden näher erläutert:

Der Bericht zum 2. Quartal 2024 zeigt, dass die MKB GmbH einen Jahresfehlbetrag von - 7,7 Mio. € prognostiziert. Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung sowie eine nochmalige Verbesserung gegenüber dem ersten Quartalsbericht dar. Zu dieser positiven Entwicklung tragen neben einem verbesserten Finanzergebnis die geringeren Verlustübernahmen von Tochtergesellschaften bei.

Der ÖPNV-Bereich mit der Ergebnisübernahme der MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV) ist weiterhin der wichtigste Faktor im Beteiligungsergebnis der MKB. Die MV prognostiziert derzeit einen Verlust von etwa -14,5 Mio. € (Plan -20,5 Mio. €). Die MV profitiert von den erhöhten Dividendenzahlungen der MVV Energie AG und kann dadurch ihr Ergebnis weiter verbessern. Weiterhin stehen für die MV GmbH weitere Förderungen bei der OEG vom Land und Bund in Aussicht.

Mit der Vorlage V796/2023 wurde vom Gemeinderat am 06.02.2024 beschlossen, dass die Tourismus Stadt Mannheim GmbH rückwirkend zum 01.01.2024 auf die Event & Promotion Mannheim GmbH verschmolzen werden soll. Außerdem erhält die Event & Promotion Mannheim GmbH einen neuen Namen und firmiert fortan unter dem Namen Veranstaltungen – Tourismus – Marketing: Mannheim erleben GmbH (VTM). Die Verschmelzung wurde mit Vertrag vom 05.07.2024 umgesetzt und am 23.07.2024 in das Handelsregister eingetragen.

Auch bei der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) zeichnet sich beim Gewinn vor Ergebnisübernahme eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 ab. Dieser erhöht sich laut der Prognose auf 3.119 T€ (Plan: 3.086 T€). Durch die Übernahme des Parkhauses N7 steigen zwar zum einen die Umsätze im Planungsvergleich, andererseits nehmen auch die Abschreibungen und der Zinsaufwand hierfür zu. Desweiteren ist ein Erwerb des Parkhauses C2 geplant, welches ebenfalls investive Belastungen für das Ergebnis darstellt.

Die mg:mannheimer gründungszentren gmbh („mg“), mit der die MKB Anfang diesen Jahres einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen hat (V130/2024) ist nun komplett in die MKB GmbH integriert.

Bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH („UKMA“) ist die wirtschaftliche sowie die Liquiditätsslage weiter sehr angespannt.

Die mit Beschlussvorlage V206/23 beschlossene Unterstützungsleitung der Stadt zugunsten der UKMA für das Jahr 2024 in Höhe von 25,4 Mio. € mussten aufgrund eines gesteigerten Bedarfs in

Höhe von insgesamt 24 Mio. € um 9,6 Mio. € (= 40% von 24 Mio. €) erhöht werden. Die entsprechende Beschlussfassung über maximale Unterstützungsleistungen der Stadt im Jahr 2024 in Höhe von gesamt 35 Mio. € erfolgte am 14. Mai 2024 mit Beschlussvorlage V223/2024.

Im Hinblick auf die Unterstützungsleistungen des Landes für das Jahr 2024 liegt mittlerweile ein Bescheid mit einer maximalen Höhe von 50,4 Mio. € vor. Wie bereits im letzten Jahr hat das Land die Auszahlung der Unterstützungsleistung davon abhängig gemacht, dass die gemeldeten Bedarfe betragsmäßig und in zeitlicher Hinsicht zwingend / unabweisbar sind. Das diesbezüglich bereits im vergangenen Jahr beauftragte externe Prüfungsunternehmen ist auch weiterhin mit der Durchführung der entsprechenden Prüfung beauftragt. Aus den erwähnten 50,4 Mio. € wurde bereits eine erste Tranche in Höhe von 15 Mio. € vom Land an die Stadt gezahlt, die von der Stadt an die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Landes weitergeleitet wurden.

Daneben wurden der UKMA durch die Stadt mit vorerwähnter Beschlussvorlage V223/2024 für das Jahr 2025 Unterstützungsleistungen in Höhe von maximal 99 Mio. € mittels einer harten Patronatsklärung erklärt. Bei genanntem Betrag handelt es sich aber um den voraussichtlichen Gesamtunterstützungsbedarf der Gesellschaft in 2025, der nach der bisherigen Aufteilung von 40% (Stadt) : 60% (Land) mit einem Betrag von 59,4 Mio. € durch das Land zu tragen sein wird. Auf die Stadt entfallen entsprechend der Quotierung 39,6 Mio. €.

Die Abgabe der Patronatsklärung war im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der UKMA und der dabei durch den WP zu beantwortenden Frage nach der Fortführungsprognose der UKMA bereits im Mai 2024 abzugeben. Das Land war damals und ist auch bis zum jetzigen Zeitpunkt aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in der Lage gewesen, eine hinreichend konkrete Unterstützungszusage zu geben, so dass die Erklärung über den Gesamtbetrag durch die Stadt erfolgen musste. Die Erwartungshaltung der Stadt bleibt weiter bestehen, dass es mindestens bei der bisherigen Aufteilung bleiben und das Land in den nächsten Wochen im Rahmen seiner Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 entsprechend Vorsorge treffen wird, bis der Verbund zwischen den Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim geschlossen ist. Das beim Bundeskartellamt beantragte Fusionskontrollverfahren hatte bedauerlicherweise eine Versagung des geplanten Verbundvorhabens zur Folge, kann aber mittels einer beim BMWK zu beantragenden Ministererlaubnis noch zu einer Genehmigung führen. Da im Verfahren der Ministererlaubnis andere als rein kartellrechtliche Erwägungen (Zusammenschluss wiegt die Wettbewerbsbeschränkung durch gesamtwirtschaftliche Vorteile auf oder Zusammenschluss ist durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt) maßgeblich sind, gehen die beteiligten Akteure davon aus, dass diese im Ergebnis gewährt werden wird. Durch das aufgrund der versagten Genehmigung des BKartAmt nun zusätzlich durchzuführende Verfahren zur Erlangung einer Ministererlaubnis wird sich das Verbundvorhaben aber (aufgrund der Mindestentscheidungsfrist von 4 bis maximal 6 Monate) bedauerlicherweise weiter verzögern.

Die GBG-Gruppe hat in den letzten Jahren viele Veränderungen erfahren. Die Umsetzung der im Jahr 2019 verabschiedeten Unternehmensstrategie hat die Weiterentwicklung der GBG-Gruppe zu einem wesentlichen Akteur der Stadtgestaltung vorangetrieben. Dabei wurden alle Möglichkeiten des organischen Wachstums, der Schaffung neuer Geschäftsfelder wie auch die Übernahme von Beteiligungen genutzt. In 2024 hat sich die GBG-Gruppe mit der neuen Konzernstruktur (siehe V562/2022 und V323/2023) nun weiter professionalisiert, und das operative Geschäft aufgenommen.

Die durchschnittliche GBG-Miete für Wohnraum liegt mit 7,29 €/m<sup>2</sup> weiterhin deutlich unter dem aktuellen durchschnittlichen Mietspiegelwert von 8,48 €/m<sup>2</sup> in Mannheim, der zuletzt im Februar 2023 veröffentlicht wurde. Über 96% des Wohnungsbestands der GBG liegen unterhalb des durchschnittlichen Mietspiegelwertes. Die Gesellschaft dient mit ihren aktuell über 19.500 Wohnungen damit als wesentlicher Stabilisator für den Mannheimer Wohnungsmarkt.

Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH (BBS) bewirtschaftet seit dem Jahr 2014 mittlerweile 72 Schulen der Stadt Mannheim. Gleichzeitig übernimmt die BBS im Rahmen der Baubetreuung alle Aufgaben für Neubau und Modernisierung der Schulen. Seit 2023 übernimmt die BBS auch den Bau und die Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen. Dazu wurden im Rahmen der neuen Unternehmensstruktur acht Kindertagesstätten von der GBG auf die BBS übertragen.

Bei der Stadtpark gGmbH wird ein zum Plan um 0,5 Mio. € verbessertes Jahresergebnis von -6,0 Mio. € erwartet. Die Verschmelzung der Stadtpark Wirtschaftsbetriebe GmbH auf die Stadtpark Mannheim gGmbH wurde durch den Gemeinderat mit der Vorlage V203/2024 am 13.06.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 beschlossen. Der Verschmelzungsvertrag wurde am 19.07.2024 abgeschlossen und die Fusion wurde am 22.08.2024 in das Handelsregister eingetragen. Die einzige verbleibende Tätigkeit der Stadtpark Wirtschaftsbetriebe GmbH, der Gondoletta-Betrieb, wird künftig als wirtschaftlicher Geschäftsbereich innerhalb der Stadtpark Mannheim gGmbH geführt.

Der Stadtpark fokussiert seine Investitionen dieses Jahr auf die Restabwicklung der Neuen Parkmitte, die Sanierung des Pflanzenschauhauses, die Parkbeleuchtung und auf das Wettersegel für die Seebühne.

Für die Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH wurde mit der Vorlage V282/2024 die vorläufige Abrechnung vorgelegt, nach welcher ein kassenwirksamer Einnahmenüberschuss der Gesamtmaßnahme BUGA 23 im Durchführungshaushalt von 470 T€ gemäß Zwischenbericht erwartet wird. Voraussichtlich wird der Überschuss noch etwas höher ausfallen. Nicht berücksichtigt bei der Zwischenabrechnung sind jedoch noch 4,4 Mio. € Mindererträge der Stadtpark gGmbH aus 2023. Der Rückbau sowie die Übergabe der Anlagen von der Bundesgartenschau Mannheim 2023

gGmbH an die Stadt Mannheim (hier vor allem an den Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim) ist weiterhin ein laufender Prozess.

Die Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim, einschließlich des Spielhauses am Goetheplatz, wird sich voraussichtlich um ein Jahr verzögern und soll nun zur Spielzeit 2028/29 abgeschlossen sein. Die Verzögerung ist auf umfangreiche Schadstoffsanierungen zurückzuführen. Die Sanierung des Spielhauses am Goetheplatz verläuft derzeit nach Plan. Aus den bisherigen Verzögerungen, Schwierigkeiten bei der Vergabe als auch durch Kostensteigerungen ist mit einem höheren zweistelligen Millionenbetrag als „Mehr“ zu rechnen. Für die Spielzeit 2023/2024 konnte die Opernsparte nicht wie geplant in der Leichtbauhalle auf dem Oktoberfestplatz untergebracht werden. Aufgrund der Insolvenz des Totalunternehmers übernahm nun der EB Nationaltheater die Fertigstellung der Leichtbauhalle sowie aller Innenausbauarbeiten selbst. OPAL, die Oper am Luisenpark eröffnet am 12. Oktober 2024 als feste Interimsspielstätte für die Sparten Oper und Tanz. Die infrastrukturbedingten Wegezeiten des Personals als auch die des Equipments zwischen und zu den Interimsspielstätten ist nach wie vor eine logistisch hohe Herausforderung.

**4.3.2 Gesamtergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	
		1	2	3		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	766.941.916	778.091.600	822.368.700	856.498.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	721.922.042	671.413.758	678.566.291	697.437.219
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.318.604	4.589.718	5.318.600	5.318.600
4	+	Sonstige Transfererträge	15.327.258	13.049.000	13.592.500	13.632.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.646.270	38.421.875	45.098.853	46.183.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.743.765	21.935.763	19.421.710	19.426.710
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	68.688.798	66.674.097	66.755.742	70.638.797
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.789.633	5.751.154	6.885.710	6.748.501
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.142	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.715.992	38.330.269	39.110.987	39.110.987
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.722.190.420</b>	<b>1.638.392.234</b>	<b>1.697.254.093</b>	<b>1.755.130.146</b>
12	-	Personalaufwendungen	-379.125.522	-417.169.046	-440.792.831	-452.768.878
13	-	Versorgungsaufwendungen	-548.391	-251.000	-245.600	-233.400
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-187.073.604	-152.736.371	-146.159.025	-146.471.225
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.002.554	-46.674.664	-48.492.742	-48.492.742
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-9.255.207	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600
17	-	Transferaufwendungen	-832.715.585	-840.238.067	-915.615.838	-915.741.539
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-164.500.427	-142.118.788	-148.805.752	-152.885.452
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.623.221.290</b>	<b>-1.609.786.136</b>	<b>-1.711.599.188</b>	<b>-1.729.575.836</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)</b>	<b>98.969.130</b>	<b>28.606.098</b>	<b>-14.345.095</b>	<b>25.554.310</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	70.020.330	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-174.874.034	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>-104.853.704</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-5.884.574</b>	<b>37.106.098</b>	<b>-5.845.095</b>	<b>34.054.310</b>

Der Gesamtergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

### 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 2025 auf nachfolgende Sachverhalte

- |   |              |
|---|--------------|
| • Gewerbesteuer                         | 440,5 Mio. € |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 209,9 Mio. € |
| • Grundsteuer                           | 75,1 Mio. €  |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 56,8 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. 32,7 Mio. €, Kleinkind-/Kindergartenbetreuung rd. 71 Mio. €, Erstattung Bund für Kosten der Unterkunft rd. 78 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:

<b>Finanzausgleich (in Mio. EUR)</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz. 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (3111)</b>				
- nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	250,3	278,3	285,5	300,3
<i>Rückstellung Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</i>	12,5	0,0	0,0	0,0
- an die Stadtkreise (§ 7a FAG)	57,4	56,9	57,2	57,6
- Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	27,1	26,7	26,9	27,1
<b>Zwischensumme Erträge I</b>	<b>347,4</b>	<b>361,9</b>	<b>369,6</b>	<b>385,0</b>
<b>Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)</b>				
- Zuweisungen an Stadtkreise (§ 11 (1) FAG)	7,7	7,8	7,9	7,9
- Grunderwerbsteuerzuweisung ( § 11 (2) FAG)	25,6	21,0	21,0	21,0
- Zuweisung Sonderbehörden (§ 11 (4) FAG)	14,8	14,7	11,6	11,6
<b>Zwischensumme Erträge II</b>	<b>48,2</b>	<b>43,5</b>	<b>40,4</b>	<b>40,5</b>
<b>Zwischensumme Erträge Gesamt</b>	<b>395,5</b>	<b>405,4</b>	<b>410,0</b>	<b>425,4</b>
<b>Umlagen (4371, 4372)</b>				
- Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	183,9	185,7	184,1	191,4
<i>Rückstellung FAG-Umlage</i>	-3,2	0,0	0,0	0,0
- Umlage KVJS	1,9	1,9	1,9	1,9
- Kommunalverband für Jugend und Soziales BW				
<b>Zwischensumme Aufwendungen Gesamt</b>	<b>182,5</b>	<b>187,5</b>	<b>186,0</b>	<b>193,3</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>213,0</b>	<b>217,9</b>	<b>224,1</b>	<b>232,1</b>

**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 6,8% berücksichtigt.

Für die Jahre 2023 - 2028 entwickelt sich der Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwand und Rückstellung) folgendermaßen (in Mio. €):

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
379,7	417,4	440,8	452,8	463,5	476,6

Die Planung berücksichtigt eine durchschnittliche jährliche Steigerung ab 2025 von 2,8 %.

**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 2025.

**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 2025 in Höhe von 48,5 Mio. € sind bei einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -14,3 Mio. € im Ergebnishaushalt teilweise erwirtschaftet.

**Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen oder darlehensähnlichen Rechtsgeschäften. Der Ansatz 2025 beträgt 11,5 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 wurden die Entwicklung der KVJS-Umlage sowie des Soziallastenausgleich in die Betrachtung miteinbezogen.

	Soziallastenausgleich	sonstige Erträge	Erträge gesamt	KVJS-Umlage	Aufwand	Aufwand gesamt	Netto-Aufwand
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
2005 RE	16,6	36,9	53,6	3,5	181,9	185,4	131,9
2006 RE	14,9	36,2	51,1	3,5	191,0	194,5	143,4
2009 RE	12,8	35,9	48,7	0,9	209,2	210,1	161,4
2010 RE	13,5	36,8	50,3	1,2	221,1	222,3	172,0
2011 RE	13,6	37,1	50,7	1,2	228,8	230,0	179,3
2012 RE	13,4	57,4	70,8	1,3	243,5	244,8	174,0
2013 RE	13,5	73,4	86,9	1,2	256,4	257,6	170,7
2014 RE	13,8	84,8	98,6	1,5	271,3	272,8	174,2
2015 RE	11,3	90,4	101,7	1,5	286,5	288,0	186,3
2016 RE	12,3	98,5	110,8	1,5	301,1	302,6	191,8
2017 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 RE	9,4	180,3	189,7	1,9	405,4	407,2	217,5
2024 Plan	8,2	182,9	191,0	1,9	441,9	443,8	252,7
2025 Plan	8,2	188,9	197,1	1,9	468,1	470,0	272,9
2026 Plan	8,2	195,8	204,0	1,9	485,2	487,1	283,1
2027 Plan	8,2	198,0	206,1	2,0	496,0	498,0	291,8
2028 Plan	8,2	201,0	209,2	2,0	505,1	507,1	297,9

Erläuterungen zur Unterbringung der vulnerablen Gruppen / Flüchtlinge und zur Umsetzung des BTHG unter Pkt. „4.3.1 Herausforderungen meistern“ (Nr. 2)

### **Umlagen**

Auch die von der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen abhängige Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35,9 Mio. € in 2025 sowie die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 184,1 Mio. € in 2025 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

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Eigenkapital	1.598,9	1.663,4	1.701,9	1.780,8	1.775,0
Bilanzsumme	2.827,8	2.835,1	2.893,9	2.959,6	2.965,0
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	56,5%	58,7%	58,8%	60,2%	59,9%

## Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

in TEUR	Prognose 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fiplan 2027	Fiplan 2028
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>102.446</b>	<b>-5.845</b>	<b>34.054</b>	<b>11.323</b>	<b>-9.480</b>
- ordentliches Ergebnis	43.946	-14.345	25.554	2.823	-17.980
- Sonderergebnis	58.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisse	793.965	779.620	805.174	807.997	790.017
Rücklage des Sonderergebnisses	58.500	67.000	75.500	84.000	92.500
Zweckgebundene Rücklage	9.151	9.151	9.151	9.151	9.151
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>861.616</b>	<b>855.771</b>	<b>889.825</b>	<b>901.148</b>	<b>891.668</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.088	-75.836	-77.174	-46.197	-46.038
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.378	184.715	177.206	140.662	124.330
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>184.290</b>	<b>108.879</b>	<b>100.032</b>	<b>94.465</b>	<b>78.292</b>
Deckung der <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> durch ordentliches Ergebnis	17,7%	-7,8%	14,4%	2,0%	-14,5%
Deckung des <b>Saldos aus Investitionstätigkeit</b> durch ordentliches Ergebnis	23,8%	-13,2%	25,5%	3,0%	-23,0%

## 4.3.3 Gesamtfinanzhaushalt

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

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	822.368.700	856.498.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.566.291	697.437.219
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.592.500	13.632.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.098.853	46.183.632
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421.710	19.426.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.755.742	70.638.797
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.885.710	6.748.501
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.066.899	39.066.899
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)</b>	<b>1.691.756.405</b>	<b>1.749.632.458</b>
10	-	Personalauszahlungen	-441.829.610	-453.314.073
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.600	-233.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.159.025	-146.471.225
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.487.400	-12.982.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-915.615.838	-915.741.539
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.805.752	-152.885.452
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)</b>	<b>-1.664.143.225</b>	<b>-1.681.628.289</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)</b>	<b>27.613.180</b>	<b>68.004.169</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.986.170	37.039.239
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.310.000	27.910.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.224.900	12.224.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)</b>	<b>75.836.070</b>	<b>77.174.139</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.447.500	-5.447.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.074.024	-91.866.341
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachver-	-4.925.500	-8.171.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.372.809	-61.455.127

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2025 EUR	2026 EUR
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.895.560	-8.265.971
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)</b>	<b>-184.715.393</b>	<b>-177.205.939</b>
31		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-108.879.323</b>	<b>-100.031.800</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-81.266.143</b>	<b>-32.027.631</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	36.841.700	37.968.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-35.128.100	-36.183.800
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>1.713.600</b>	<b>1.784.400</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)</b>	<b>-79.552.543</b>	<b>-30.243.231</b>

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von -79,6 Mio. EUR in 2025 und -30,2 Mio. € in 2026. Um diese Beträge verändert sich der 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 2025 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 2025	Entwurf FiPlan 2026	Entwurf FiPlan 2027	Entwurf FiPlan 2028
Schulbau	69,8	66,1	45,7	38,3
ÖPNV, Verkehr	29,6	34,3	28,9	28,2
Klima, Natur, Grünflächen	20,0	20,3	16,2	15,4
Sport und Bäder	27,6	10,0	7,1	5,2
Kultur, Museen, Archiv, Theater	5,0	10,8	17,2	10,0

Im Finanzhaushalt 2025 bis 2028 war das Hauptziel die Absicherung der laufenden Maßnahmen. Die Finanzplanung 2024 bis 2027 war dabei Richtschnur für die Veranschlagung. Das Investitionsvolumen der Jahre 2025 bis 2028 beträgt 626,9 Mio. € gegenüber 709,8 Mio. € im Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2024 bis 2027.

Das größte Volumen (bezogen auf 4 Jahre) entfällt mit knapp 220 Mio. € auf den Bereich der Schulen. Damit sind die Schulen erneut der bedeutendste Schwerpunkt in der Finanzplanung. Weitere wesentliche Schwerpunkte werden z.B. mit dem kontinuierlichen Ausbau der Anbindung der Konversionsgebiete zum städtischen ÖPNV-Netz mit ca. 7,4 Mio. € bis einschließlich 2026 gesetzt. Auch der Klimafonds bleibt mit einem konstant hohen Volumen von jährlich 10 Mio. € fester Bestandteil des Investitionsprogramms. Einen Abschluss findet im Jahr 2026 aller Voraussicht nach der Neubau des Kombibades Herzogenried mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 57,3 Mio. €. Hiervon entfallen in die Jahre 2025 und 2026 in Summe ca. 24,9 Mio. €. Für Investitionen bzw. Investitionszuschüsse für Alte Feuerwache, Planetarium, Technoseum sowie das Kultur- und Sportzentrum Wallstadt und die Multihalle sind 2025/2026 insgesamt 12,5 Mio. € veranschlagt.

Die Investitionen der Jahre 2025 bis 2028 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	2024	2025	2026	2027	2028
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (Zeile 13, Anlage Nr. 10)	47,92	5,16	-25,09	-72,42	-124,31
Mindestliquidität	28,75	29,67	31,04	32,74	33,37
Unterschreitung	-	-24,5	-56,1	-105,2	-158,0

Die Liquidität ist Ende des Jahres 2024 weitgehend ausgeschöpft. Ab dem Jahr 2025 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“).

2024 wird die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 27,6 Mio. € in Anspruch genommen, die nach 2024 übertragen wurde. 2025 werden die Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 in Anspruch genommen.

Die Schulden entwickeln sich wie folgt (in Mio. €):

	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 FiPlan	2028 FiPlan
Kernverwaltung	498,2	536,7	538,5	540,3	542,3
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (PPP Schulen)	23,3	21,6	19,8	17,9	16,0
<b>Gesamt</b>	<b>521,5</b>	<b>558,3</b>	<b>558,3</b>	<b>558,2</b>	<b>558,3</b>



#### 4.4 Die Finanzplanungsjahre 2027/2028

##### 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 beigelegt.

Die Investitionen sind auch bei den jeweiligen Fachbereichen/Ämtern im Einzelnen dargestellt.

Die folgenden Tabellen zeigen den Finanzplanungszeitraum für den Ergebnis- sowie für den Finanzhaushalt:

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	822.368.700	856.498.100	880.663.800	880.163.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.566.291	697.437.219	683.828.319	687.620.419
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.318.600	5.318.600	5.318.600	5.318.600
4	+	Sonstige Transfererträge	13.592.500	13.632.600	13.673.900	13.716.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.098.853	46.183.632	46.899.045	47.643.584
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421.710	19.426.710	19.431.965	19.431.965
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	66.755.742	70.638.797	69.174.842	68.941.442
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.885.710	6.748.501	6.620.971	6.493.441
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.110.987	39.110.987	39.110.987	39.110.987
<b>11</b>	=	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.697.254.093</b>	<b>1.755.130.146</b>	<b>1.764.857.429</b>	<b>1.768.575.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	-440.792.831	-452.768.878	-463.494.513	-476.579.993
13	-	Versorgungsaufwendungen	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.159.025	-146.471.225	-145.716.475	-145.701.475
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500
17	-	Transferaufwendungen	-915.615.838	-915.741.539	-935.807.377	-948.954.895
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-148.805.752	-152.885.452	-154.079.552	-152.393.852
<b>19</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.711.599.188</b>	<b>-1.729.575.836</b>	<b>-1.762.034.059</b>	<b>-1.786.555.357</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.345.095</b>	<b>25.554.310</b>	<b>2.823.370</b>	<b>-17.979.819</b>
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
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-5.845.095</b>	<b>34.054.310</b>	<b>11.323.370</b>	<b>-9.479.819</b>

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	822.368.700	856.498.100	880.663.800	880.163.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.566.291	697.437.219	683.828.319	687.620.419
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.592.500	13.632.600	13.673.900	13.716.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.098.853	46.183.632	46.899.045	47.643.584
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421.710	19.426.710	19.431.965	19.431.965
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.755.742	70.638.797	69.174.842	68.941.442
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.885.710	6.748.501	6.620.971	6.493.441
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.066.899	39.066.899	39.066.899	39.066.899
<b>9</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)</b>	<b>1.691.756.405</b>	<b>1.749.632.458</b>	<b>1.759.359.741</b>	<b>1.763.077.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-441.829.610	-453.314.073	-464.039.708	-477.125.188
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.159.025	-146.471.225	-145.716.475	-145.701.475
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-915.615.838	-915.741.539	-935.807.377	-948.954.895
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.805.752	-152.885.452	-154.079.552	-152.393.852
<b>16</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)</b>	<b>-1.664.143.225</b>	<b>-1.681.628.289</b>	<b>-1.714.086.512</b>	<b>-1.738.607.810</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)</b>	<b>27.613.180</b>	<b>68.004.169</b>	<b>45.273.229</b>	<b>24.470.040</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.986.170	37.039.239	22.462.099	22.302.770
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.310.000	27.910.000	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
<b>23</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)</b>	<b>75.836.070</b>	<b>77.174.139</b>	<b>46.196.999</b>	<b>46.037.670</b>

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.447.500	-5.447.500	-4.680.000	-4.680.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.074.024	-91.866.341	-73.391.680	-58.785.240
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.925.500	-8.171.000	-6.101.500	-3.901.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.372.809	-61.455.127	-49.567.606	-49.591.812
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.895.560	-8.265.971	-5.920.898	-6.371.291
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)</b>	<b>-184.715.393</b>	<b>-177.205.939</b>	<b>-140.661.684</b>	<b>-124.329.843</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-108.879.323</b>	<b>-100.031.800</b>	<b>-94.464.685</b>	<b>-78.292.173</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-81.266.143</b>	<b>-32.027.631</b>	<b>-49.191.456</b>	<b>-53.822.133</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	36.841.700	37.968.200	38.607.100	39.524.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-35.128.100	-36.183.800	-36.748.800	-37.589.200
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>1.713.600</b>	<b>1.784.400</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.935.100</b>
<b>36</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)</b>	<b>-79.552.543</b>	<b>-30.243.231</b>	<b>-47.333.156</b>	<b>-51.887.033</b>

Die Entnahmen führen dazu, dass der Finanzierungsmittelbestand ab dem Jahr 2025 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 wieder sicher zu stellen.

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2023	VJ (HJ -1) 2024	HJ 2025	HJ +1 2026	HJ +2 2027	HJ +3 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.							
absoluter Betrag	€	98.969.130	28.606.098	-14.345.095	25.554.310	2.823.370	-17.979.819
Betrag je Einwohner	€/EW	315	91	-45	79	9	-55
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,10%	101,78%	99,16%	101,48%	100,16%	98,99%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.							
absoluter Betrag	€	949.023.849	962.268.160	1.010.542.418	1.050.801.376	1.049.244.513	1.048.744.513
Betrag je Einwohner	€/EW	3.018	3.052	3.161	3.267	3.242	3.220
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,47%	59,78%	59,04%	60,75%	59,55%	58,70%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
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	€	850.054.719	933.662.062	1.024.887.513	1.025.247.066	1.046.421.143	1.066.724.332
Betrag je Einwohner	€/EW	2.703	2.961	3.206	3.187	3.233	3.276
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,37%	58,00%	59,88%	59,28%	59,39%	59,71%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
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	€	-104.853.704	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.							
absoluter Betrag	€	-5.884.574	37.106.098	-5.845.095	34.054.310	11.323.370	-9.479.819

Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2023	VJ (HJ -1) 2024	HJ 2025	HJ +1 2026	HJ +2 2027	HJ +3 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	€	127.787.699	68.340.310	27.613.180	68.004.169	45.273.229	24.470.040
Betrag je Einwohner	€/EW	406	217	86	211	140	75
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	34.891.197	35.133.400	35.128.100	36.183.800	36.748.800	37.589.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.							
absoluter Betrag	€	92.896.502	33.206.910	-7.514.920	31.820.369	8.524.429	-13.119.160
Betrag je Einwohner	€/EW	295	105	-24	99	26	-40
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
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	€	27.487.473	28.752.156	29.666.920	31.036.835	32.740.370	33.732.387
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. Der hier abgebildete Wert entspricht der Zeile 9 der Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen, abgebildet im Kapitel 7.4 (=liquide Eigenmittel brutto) des Jahresabschlusses.							
absoluter Betrag	€	259.367.916	73.060.182	5.155.275	-25.087.956	-72.421.112	-124.308.145

**Kapitallage**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2023	VJ (HJ -1) 2024	HJ 2025	HJ +1 2026	HJ +2 2027	HJ +3 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9. Eigenkapital</b>							
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.							
absoluter Betrag	€	1.775.040.119	X	X	X	X	X
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
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	€	1.015.870.140	X	X	X	X	X
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,87%	X	X	X	X	X
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,13%	X	X	X	X	X
<b>10. Goldene Bilanzregel – Anlagendeckung</b>							
Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,00%	X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
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	€	529.947.525	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.685	X	X	X	X	X
<b>11.1 Nettoneuverschuldung*</b>							
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	€	1.606.795	1.645.600	1.713.600	1.784.400	1.858.300	1.935.100

\*) zu Planzahlen 2024 bis 2028: 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 2023: Ebenso ist in den Ergebnissen die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts PPP Schulen nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Tilgungsleistungen ergibt sich keine Nettoneuverschuldung im Jahr 2023.





**Gesamthaushalt der Stadt Mannheim**

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	766.941.916	778.091.600	822.368.700	856.498.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.922.042	671.413.758	678.566.291	697.437.219
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.318.604	4.589.718	5.318.600	5.318.600
4	+	Sonstige Transfererträge	15.327.258	13.049.000	13.592.500	13.632.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.646.270	38.421.875	45.098.853	46.183.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.743.765	21.935.763	19.421.710	19.426.710
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	68.688.798	66.674.097	66.755.742	70.638.797
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.789.633	5.751.154	6.885.710	6.748.501
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.142	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.715.992	38.330.269	39.110.987	39.110.987
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.722.190.420</b>	<b>1.638.392.234</b>	<b>1.697.254.093</b>	<b>1.755.130.146</b>
12	-	Personalaufwendungen	-379.125.522	-417.169.046	-440.792.831	-452.768.878
13	-	Versorgungsaufwendungen	-548.391	-251.000	-245.600	-233.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-187.073.604	-152.736.371	-146.159.025	-146.471.225
15	-	Abschreibungen	-50.002.554	-46.674.664	-48.492.742	-48.492.742
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-9.255.207	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600
17	-	Transferaufwendungen	-832.715.585	-840.238.067	-915.615.838	-915.741.539
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-164.500.427	-142.118.788	-148.805.752	-152.885.452
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.623.221.290</b>	<b>-1.609.786.136</b>	<b>-1.711.599.188</b>	<b>-1.729.575.836</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)</b>	<b>98.969.130</b>	<b>28.606.098</b>	<b>-14.345.095</b>	<b>25.554.310</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	70.020.330	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-174.874.034	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>-104.853.704</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-5.884.574</b>	<b>37.106.098</b>	<b>-5.845.095</b>	<b>34.054.310</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-98.969.130	-28.606.098	14.345.095	-25.554.310
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	768.353.308	778.091.600	822.368.700	856.498.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.124.227	671.413.758	678.566.291	697.437.219
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.896.414	13.049.000	13.592.500	13.632.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.970.012	38.421.875	45.098.853	46.183.632
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.413.183	21.935.763	19.421.710	19.426.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.134.282	66.674.097	66.755.742	70.638.797
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.733.338	5.751.154	6.885.710	6.748.501
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.897.381	38.286.999	39.066.899	39.066.899
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)</b>	<b>1.679.522.145</b>	<b>1.633.624.246</b>	<b>1.691.756.405</b>	<b>1.749.632.458</b>
10	-	Personalauszahlungen	-383.125.148	-419.341.510	-441.829.610	-453.314.073
11	-	Versorgungsauszahlungen	-776.011	-251.000	-245.600	-233.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.040.113	-152.736.371	-146.159.025	-146.471.225
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.044.087	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-822.975.953	-840.238.067	-915.615.838	-915.741.539
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.773.133	-142.118.788	-148.805.752	-152.885.452
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)</b>	<b>-1.551.734.445</b>	<b>-1.565.283.936</b>	<b>-1.664.143.225</b>	<b>-1.681.628.289</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)</b>	<b>127.787.699</b>	<b>68.340.310</b>	<b>27.613.180</b>	<b>68.004.169</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.618.384	37.197.153	44.986.170	37.039.239
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.884.349	3.156.000	1.315.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.240	11.510.000	17.310.000	27.910.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.201.224	12.224.900	12.224.900	12.224.900
<b>23</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)</b>	<b>55.694.196</b>	<b>64.088.053</b>	<b>75.836.070</b>	<b>77.174.139</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.807.610	-5.731.500	-5.447.500	-5.447.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.998.823	-110.020.443	-113.074.024	-91.866.341
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.022.164	-6.364.500	-4.925.500	-8.171.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-78.066.590	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.630.592	-64.807.036	-51.372.809	-61.455.127
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-244.437	-9.523.707	-7.895.560	-8.265.971
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)</b>	<b>-244.770.217</b>	<b>-198.447.186</b>	<b>-184.715.393</b>	<b>-177.205.939</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-189.076.020</b>	<b>-134.359.133</b>	<b>-108.879.323</b>	<b>-100.031.800</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-61.288.321</b>	<b>-66.018.823</b>	<b>-81.266.143</b>	<b>-32.027.631</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	91.623.462	36.779.000	36.841.700	37.968.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-90.016.666	-35.133.400	-35.128.100	-36.183.800
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>1.606.795</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.713.600</b>	<b>1.784.400</b>
<b>36</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)</b>	<b>-59.681.526</b>	<b>-64.373.223</b>	<b>-79.552.543</b>	<b>-30.243.231</b>



**Haushaltsquerschnitt**

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

<b>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts</b>	<b>Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)</b>	<b>Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50)</b>	<b>Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung- en (KoGr 42)</b>	<b>Transferaufwend- ungen (KoGr 43)</b>	<b>Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)</b>	<b>Nettoressourcen -bedarf/- überschuss  (∑ Spalte 1-8)</b>
<b>2025</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
11 Innere Verwaltung	25.116.313	2.349.645	-91.640.874	-55.460.081	-2.667.697	-20.162.749	120.259.310	-19.758.165	-41.964.297
12 Sicherheit und Ordnung	16.784.484	12.652.319	-76.152.496	-7.965.847	-307.500	-3.562.449	20.100	-19.222.199	-77.753.588
- davon 12.60 Brandschutz	2.592.141	30.709	-33.558.843	-1.533.647	-10.000	-1.801.700	20.100	-6.514.907	-40.776.145
21 Schulträgeraufgaben	43.885.959	1.058.132	-37.070.036	-54.757.201	-8.763.237	-22.280.761	3.000	-11.446.468	-89.370.612
25 Museen, Archiv, Zoo	652.506	65.682	-3.255.581	-1.812.052	-16.015.695	-607.618	1.721	-761.001	-21.732.038
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.574.738	0	-5.322.696	-226.273	-48.585.104	-346.037	47.000	-1.218.463	-53.076.835
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	226.857	146.564	-4.525.379	-904.853	-3.149.090	-178.226	50.000	-1.530.625	-9.864.752
28 Sonstige Kulturpflege	471.385	0	-1.058.105	-931.804	-9.596.393	-363.419	0	-316.190	-11.794.526
31 Soziale Hilfen	163.982.523	12.489.400	-48.300.294	-3.113.388	-120.240.573	-125.429.453	0	-17.733.191	-138.344.976
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	60.319.373	3.405.900	-11.019.135	-254.798	-103.796.063	-48.907	0	-2.291.267	-53.684.897
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	99.156.213	8.992.000	-24.122.192	-233.073	0	-125.262.816	0	-10.842.045	-52.311.914



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

<b>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts</b>	<b>Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)</b>	<b>Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50)</b>	<b>Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung- en (KoGr 42)</b>	<b>Transferaufwend- ungen (KoGr 43)</b>	<b>Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)</b>	<b>Nettoressourcen -bedarf/- überschuss  (∑ Spalte 1-8)</b>
<b>2025</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	14.749.018	3.720.000	-5.308.778	-50.214	-113.385.100	-27.449	0	-1.106.747	-101.409.270
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	104.858.031	5.235.889	-125.632.461	-6.148.787	-213.070.346	-8.707.402	20.000	-32.675.683	-276.120.760
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.474.760	1.710.000	-27.242.377	-403.984	-107.568.918	-3.417.878	0	-5.659.178	-128.107.576
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	83.721.592	212.889	-84.565.542	-4.212.965	-89.188.793	-3.740.185	0	-19.866.012	-117.639.016
41 Gesundheitsdienste	936.605	36.042	-6.286.312	-576.338	-45.240.961	-14.702	0	-856.023	-52.001.689
42 Sport und Bäder	4.115.025	14.891	-7.670.543	-9.022.356	-2.183.950	-5.309.290	0	-3.374.985	-23.431.208
- davon 42.40 Bäder	2.107.243	11.136	-4.803.570	-3.769.821	0	-759.279	0	-1.664.709	-8.879.000
- davon 42.41 Sportstätten	1.975.153	3.118	-2.286.259	-4.799.184	0	-3.726.762	0	-1.398.314	-10.232.247
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.034.403	2.000.000	-12.451.810	-1.817.041	-1.299.500	-2.706.559	59.330	-4.452.556	-18.633.733
52 Bauen und Wohnen	6.060.331	20.000	-7.159.129	-166.469	-220.000	-205.267	0	-1.973.504	-3.644.037
53 Ver- und Entsorgung	0	20.832.000	0	0	-2.227.451	0	0	-278	18.604.271
- davon 53.80 Wasserversorgung	0	0	0	0	-2.227.451	0	0	-278	-2.227.729

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kosten-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35- 37, 50)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung- en (KoGr 42)	Transferaufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcen -bedarf/- überschuss  (∑ Spalte 1-8)
2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.524.232	45.028	-392.620	-1.017.876	-69.859.663	-11.530.318	0	-878.833	-74.110.050
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	223.005	0	-262.090	-1.419	0	-6.141.897	0	-409.124	-6.591.524
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.259.460	0	-2.178.918	-258.714	-26.557.033	-1.265.166	0	-774.475	-29.774.847
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-678.911	-20.121	0	-1.504	-700.536
56 Umweltschutz	612.262	44.800	-4.235.820	-1.126.510	-1.252.374	-222.827	0	-1.461.815	-7.642.283
57 Wirtschaft und Tourismus	416.864	0	-3.433.357	-803.221	-9.051.320	-1.007.331	0	-961.164	-14.839.528
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	416.900.200	821.382.505	1.036.779	0	-221.942.851	-6.358.872	41.902	0	1.011.059.663
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	416.865.200	817.868.700	0	0	-221.809.851	-6.000.000	0	0	1.006.924.049
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.000	3.513.805	1.036.779	0	-133.000	-358.872	41.902	0	4.135.614

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  2025	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf  (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
Dezernatsbüro OB	-5.305.246	0	0	-5.305.246	0
FB 11 - Organisation und Personal	-18.800.934	0	-28.500	-18.829.434	0
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-3.273.010	0	0	-3.273.010	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-12.740.377	0	-2.500	-12.742.877	0
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-3.080.198	0	0	-3.080.198	0
Amt 30 - Rechtsamt	-4.022.431	0	0	-4.022.431	0
48 - Stadtmarketing	-2.213.714	0	0	-2.213.714	0
90 - Gesamtpersonalrat	-1.081.050	0	0	-1.081.050	0
Summe Dezernat OB	-50.516.960	0	-31.000	-50.547.960	0
Dezernatsbüro I	14.640.205	0	-6.779.692	7.860.513	-12.049.249
FB 12 - Informationstechnologie	-16.475.872	0	-5.474.211	-21.950.083	-8.188.979
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-11.045.428	0	0	-11.045.428	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-9.624.787	0	0	-9.624.787	0
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-38.764.598	500.000	-1.876.500	-40.141.098	-8.228.000
Dezernatsbüro II	-995.509	0	0	-995.509	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.746.691	0	-26.500	-4.773.191	-53.000
Amt 41 - Kulturamt	-76.123.639	0	-3.226.800	-79.350.439	-7.734.600

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  2025	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO  EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf  (∑ Spalten 1-3)  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
FB 50 - Arbeit und Soziales	-221.925.178	0	-11.000	-221.936.178	-22.000
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-9.397.948	0	-200.000	-9.597.948	-400.000
Dezernatsbüro III	-44.009.076	0	0	-44.009.076	0
FB 40 - Bildung	-82.761.294	6.469.576	-69.798.548	-146.090.266	-139.709.108
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-46.178.631	0	0	-46.178.631	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-197.958.995	0	-3.060.000	-201.018.995	-14.500.000
Dezernatsbüro IV	-1.109.259	0	0	-1.109.259	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-46.213.628	19.775.000	-11.509.076	-37.947.704	-57.844.309
FB 52 - Sport und Freizeit	-14.969.730	5.493.800	-27.604.749	-37.080.679	-22.356.230
FB 60 - Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	-2.686.409	0	-200.000	-2.886.409	-400.000
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-10.294.409	7.557.494	-12.147.430	-14.884.345	-18.156.000
Dezernatsbüro V	-1.093.740	0	0	-1.093.740	0
FB 33 - Bürgerdienste	-10.101.088	0	0	-10.101.088	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-103.968.152	23.815.300	-42.769.887	-122.922.739	-126.016.746
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.013.980.982	12.224.900	0	1.027.919.482	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>27.613.180</b>	<b>75.836.070</b>	<b>-184.715.393</b>	<b>-79.552.543</b>	<b>-415.658.221</b>

## 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	760.044.115	770.591.600	814.868.700	848.998.100
		30110000 Grundsteuer A	119.886	135.000	135.000	135.000
		30120000 Grundsteuer B	74.626.239	74.500.000	75.000.000	75.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	423.436.207	412.800.000	440.500.000	461.600.000
		30130011 Gewerbesteuer - Rückstellung	734.471	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.650.339	196.369.200	209.912.700	221.475.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.899.529	55.152.400	56.780.000	57.849.600
		30310000 Vergnügungssteuer	9.068.123	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		30310011 Vergnügungssteuer - Rückstellung	1.135.508	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	1.403.182	1.378.000	1.400.000	1.400.000
		30340000 Nebenwohnsitzsteuer	889.549	510.000	800.000	800.000
		30390001 Beherbergungsabgabe	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.081.081	15.747.000	16.341.000	16.738.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.891.573	412.238.300	416.865.200	432.240.200
		31110001 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft (§5 FAG)	250.340.654	278.324.000	285.527.000	300.325.000
		31110002 Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	27.139.033	26.710.000	26.880.000	27.050.000
		31110003 Schlüsselzuw. an Stadtkreise (§7a FAG)	57.406.340	56.859.000	57.217.000	57.575.000
		31110011 FAG - Rückstellung (Schlüsselzuweisung L	12.494.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen LAND	2.929.214	0	0	0
		31310001 Zuw. an die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	7.749.468	7.817.000	7.867.000	7.916.000
		31310002 Zuw. Sonderbehörden- Eingl. §11 Abs.4 FAG	14.783.412	14.711.700	11.557.600	11.557.600
		31411000 Zuw.v.Land,soziallastenrelev.nach §21FAG	15.536.871	0	0	0
		31510000 Zuw. Land Grunderwerbst. §11 Abs.2 FAG	25.623.131	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		31829000 Status-quo-Ausgleich §22 FAG	6.889.451	6.816.600	6.816.600	6.816.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	133.051	122.500	35.000	35.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	125.281	122.500	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.769	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.696.669	3.917.029	3.513.585	3.376.376
		36150000 Zinsertrag verb.Unternehmen	3.399.630	3.797.629	3.394.285	3.257.176
		36170000 Zinsertrag Kreditinstitute	4.267.905	114.000	114.000	114.000
		36170002 Zinsertrag Lupo XP	9.785	0	0	0
		36180000 Zinsertrag übrige incl. Bereichen	5.569	5.400	5.300	5.200
		36511000 Ausschüttungen aus Beteiligungen	10.398	0	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühr	3.383	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.486.555	3.000.220	3.000.220	3.000.220
		35620000 Erträge Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. äh	27.264.402	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.217.045	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.911	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	197	220	220	220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.225.251.974</b>	<b>1.189.869.649</b>	<b>1.238.282.705</b>	<b>1.287.649.896</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.126.182	2.172.464	1.036.779	545.195
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.126.182	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	2.172.464	1.036.779	545.195
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	-64	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.932.470	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	47221000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-183.994	0	0	0
	47223000 AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung	-4.674.652	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	47223200 Aussetzung des Vollzugs	-3.073.825	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufw.	-9.232.331	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600
	45009999 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.463.200	-11.352.400	-12.847.600
	45150000 Zinsaufwendungen VUNT	-516.279	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen SKRI	-8.569.777	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-70.716	-35.000	-35.000	-35.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-75.559	-100.000	-100.000	-100.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-216.647.521	-221.322.809	-221.942.851	-230.938.293
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-33.850.363	-33.600.000	-35.854.651	-37.572.093
	43710001 Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-183.873.976	-185.670.000	-184.082.000	-191.397.000
	43710011 FAG - Rückstellung (Finanzausgleichsumla	3.203.000	0	0	0
	43720001 KVJS-Umlage	-1.869.096	-1.855.800	-1.873.200	-1.919.200
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-257.085	-197.009	-133.000	-300.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufw.	-5.808.773	9.628.528	9.128.528	8.128.528
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.320	0	0	0
	44319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500.000	-1.500.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	44820000 Aufwand für Säumniszuschläge, Mahnggeb. e	-549	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
	44820100 Aufwand Säumniszuschläge GES (Erstattung)	-5.797.745	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-159	-220	-220	-220
	44999999 Haushaltsverstärkung	0	11.628.748	11.628.748	11.628.748
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-234.494.927</b>	<b>-224.120.017</b>	<b>-227.264.944</b>	<b>-239.247.170</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>990.757.048</b>	<b>965.749.632</b>	<b>1.011.017.761</b>	<b>1.048.402.726</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	38.722.536	35.602	41.902	41.902
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.722.536	0	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>35.602</b>	<b>41.902</b>	<b>41.902</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>990.757.048</b>	<b>965.785.234</b>	<b>1.011.059.663</b>	<b>1.048.444.628</b>

**Zur Produktgruppe 1.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Zu Zeile 16, 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen und Transferaufwendungen**

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

**Zu Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Zur Produktgruppe 1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zu Zeile 12 Personalaufwendungen**

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

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.456.016	1.189.869.649	1.238.282.705	1.287.649.896	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.028.082	-222.292.481	-224.301.723	-235.792.365	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>946.427.934</b>	<b>967.577.168</b>	<b>1.013.980.982</b>	<b>1.051.857.531</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>12.224.900</b>	<b>12.224.900</b>	<b>12.224.900</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>12.224.900</b>	<b>12.224.900</b>	<b>12.224.900</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.728.187	934.764	936.832	898.637
4	+	Sonstige Transfererträge	305	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.652	538.196	538.196	538.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.703.712	4.070.509	4.354.009	4.383.109
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.461	217.440	217.440	217.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.150.183</b>	<b>5.764.809</b>	<b>6.050.377</b>	<b>6.041.282</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.806.054	-38.112.990	-39.074.800	-40.614.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.584	-3.800	-6.600	-6.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.109.491	-7.870.024	-6.929.006	-7.074.506
15	-	Abschreibungen	-178.944	-173.204	-194.646	-194.646
17	-	Transferaufwendungen	-6.395.568	-4.958.215	-4.734.611	-4.461.311
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.927.309	-4.527.462	-5.822.320	-5.813.520
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-54.421.949</b>	<b>-55.645.695</b>	<b>-56.761.983</b>	<b>-58.165.183</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-46.271.766</b>	<b>-49.880.886</b>	<b>-50.711.606</b>	<b>-52.123.901</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.117.115	37.047.045	37.663.087	37.951.174
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.737.860	-8.673.117	-8.652.697	-8.739.818
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>29.379.255</b>	<b>28.373.928</b>	<b>29.010.390</b>	<b>29.211.356</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.892.512</b>	<b>-21.506.958</b>	<b>-21.701.216</b>	<b>-22.912.545</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.545	5.764.809	6.050.377	6.041.282	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.115.446	-55.472.491	-56.567.337	-57.970.537	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-45.577.900</b>	<b>-49.707.682</b>	<b>-50.516.960</b>	<b>-51.929.255</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.193	-31.000	-31.000	-31.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.830	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-144.023</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-144.023</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-01-01	Steuerung OB	
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.11.12-01-04	Beteiligungsmanagement	
1.11.21	Personalwesen	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.30-04-01 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	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	12,15	30,61	42,76

**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
Dezernatsbüro Oberbürgermeister**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.604	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	305	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.953	101.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	495.023	281.855	283.155	285.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.367	50.200	50.200	50.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.124.942</b>	<b>433.055</b>	<b>434.355</b>	<b>436.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.011.289	-4.327.045	-4.654.200	-4.793.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-533.434	-814.413	-814.413	-814.413
15	-	Abschreibungen	-6.740	-10.016	-8.792	-8.792
17	-	Transferaufwendungen	-416.154	-10.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-105.210	-270.988	-270.988	-270.988
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.072.827</b>	<b>-5.432.462</b>	<b>-5.748.393</b>	<b>-5.888.093</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.947.885</b>	<b>-4.999.407</b>	<b>-5.314.038</b>	<b>-5.451.338</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.735.471	3.066.655	3.461.070	3.535.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-804.230	-852.777	-947.396	-994.042
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.931.240</b>	<b>2.213.878</b>	<b>2.513.674</b>	<b>2.541.136</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.016.645</b>	<b>-2.785.529</b>	<b>-2.800.364</b>	<b>-2.910.202</b>



Dezernat OB - Oberbürgermeister  
Dezernatsbüro Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.334	433.055	434.355	436.755	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.947.704	-5.422.446	-5.739.601	-5.879.301	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.932.370	-4.989.391	-5.305.246	-5.442.546	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.297	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.297	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.297	0	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	28.071	3.555	3.555	3.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.365	50.200	50.200	50.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>76.436</b>	<b>53.755</b>	<b>53.755</b>	<b>53.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.843.403	-1.914.800	-2.188.300	-2.260.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-69.932	-274.733	-274.733	-274.733
15	-	Abschreibungen	-3.547	-3.525	-5.641	-5.641
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-68.927	-254.293	-252.967	-252.967
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.985.809</b>	<b>-2.447.351</b>	<b>-2.721.641</b>	<b>-2.793.841</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.909.373</b>	<b>-2.393.596</b>	<b>-2.667.886</b>	<b>-2.740.086</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.261.461	2.626.474	2.970.686	3.041.577
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.032	-226.378	-302.800	-301.490
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.909.429</b>	<b>2.400.097</b>	<b>2.667.886</b>	<b>2.740.086</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>56</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-137.173	-137.700	-138.500	-141.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-392	-392	-392	-392
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.335	-86	-105	-105
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.178</b>	<b>-138.997</b>	<b>-142.297</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-138.900</b>	<b>-138.178</b>	<b>-138.997</b>	<b>-142.297</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.156	154.418	156.608	159.827
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.252	-16.170	-17.612	-17.530
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>138.903</b>	<b>138.248</b>	<b>138.997</b>	<b>142.297</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	302.300	175.600	175.600	175.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>311.991</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-424.623	-501.345	-508.200	-522.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.155	-15.100	-15.100	-15.100
15	-	Abschreibungen	-1.984	-2.008	-1.512	-1.512
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.815	300	-628	-628
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-448.577</b>	<b>-518.153</b>	<b>-525.440</b>	<b>-539.740</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-136.586</b>	<b>-342.553</b>	<b>-349.840</b>	<b>-364.140</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.854	285.763	333.775	333.775
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.514	-113.189	-111.924	-111.433
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>158.339</b>	<b>172.574</b>	<b>221.851</b>	<b>222.342</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>21.753</b>	<b>-169.979</b>	<b>-127.989</b>	<b>-141.798</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	305	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.953	101.000	101.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	61.013	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>91.272</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-502.451	-758.700	-791.500	-813.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-368.725	-421.980	-421.980	-421.980
15	-	Abschreibungen	-817	-4.091	-1.247	-1.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.121	-25.866	-26.037	-26.037
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-879.113</b>	<b>-1.210.637</b>	<b>-1.240.764</b>	<b>-1.262.964</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-787.841</b>	<b>-1.109.637</b>	<b>-1.139.764</b>	<b>-1.161.964</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.825	-229.752	-248.800	-259.113
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-232.825</b>	<b>-229.752</b>	<b>-248.800</b>	<b>-259.113</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.020.666</b>	<b>-1.339.389</b>	<b>-1.388.563</b>	<b>-1.421.077</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	103.639	102.700	104.000	106.400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>103.639</b>	<b>102.700</b>	<b>104.000</b>	<b>106.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-103.639	-102.700	-104.000	-106.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.000	-52.600	-52.600	-52.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	814	795	795
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-163.639</b>	<b>-154.486</b>	<b>-155.805</b>	<b>-158.205</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-51.786</b>	<b>-51.805</b>	<b>-51.805</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.443	-26.519	-20.769	-17.530
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-40.443</b>	<b>-26.519</b>	<b>-20.769</b>	<b>-17.530</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-100.443</b>	<b>-78.305</b>	<b>-72.573</b>	<b>-69.335</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.604	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>541.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	-911.800	-923.700	-949.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.622	-50.000	-50.000	-50.000
17	-	Transferaufwendungen	-416.154	-10.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.013	8.143	7.953	7.953
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-456.789</b>	<b>-963.657</b>	<b>-965.747</b>	<b>-991.047</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>84.814</b>	<b>-963.657</b>	<b>-965.747</b>	<b>-991.047</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.164	-240.770	-245.492	-286.946
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.164</b>	<b>-240.770</b>	<b>-245.492</b>	<b>-286.946</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>82.651</b>	<b>-1.204.428</b>	<b>-1.211.239</b>	<b>-1.277.992</b>





Dezernat OB - Oberbürgermeister  
 FB 11 - Organisation und Personal

1. Allgemeine Darstellung

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>Dr. Liane Schmitt</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<p>WIR DENKEN NICHT IN FUNKTIONEN, SONDERN IN PROZESSEN!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Systematische Entwicklung von Organisation und Personal</li> <li>- Business Partner                      Organisatorische Beratung, Organisationsentwicklung und Beratung in personalwirtschaftlichen Fragestellungen von Dienststellen und Führungskräften mittels prozessorientierter Personalbedarfsermittlung; stadtweite Einführung der E-Akte</li> <li>- Geschäftsprozessmanagement</li> <li>- Zielvereinbarungen</li> <li>- Personalplanung und Berichtswesen</li> </ul> <p>WIR GEBEN DEN MITARBEITER*INNEN IMPULSE, VERÄNDERUNGEN AKTIV ZU GESTALTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Change- und Organisationskulturmanagement</li> <li>- Ideema &amp; Innovationsmanagement</li> <li>- Rekrutierung neuer Mitarbeitender und Employer Branding</li> <li>- Fort- und Weiterbildung</li> </ul> <p>WIR GEHEN VERANTWORTLICH MIT UNSEREN RESSOURCEN UM UND HALTEN, WAS WIR MITEINANDER VEREINBAREN!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination gesamtstädtischer Regelwerke</li> <li>- Personalwirtschaft und Personaldienste                      Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnenfunktion                      Personalbetreuung und Personalbedarfsdeckung                      Grundsätze und gesamtstädtische Dienstvereinbarungen                      Stellenbewertungen und Organisationsverfügungen</li> <li>- Personalabrechnung</li> <li>- Management Diagnostik</li> <li>- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratung</li> <li>- Freiwillige soziale Arbeitgeberleistungen</li> <li>- Wissensmanagement</li> </ul> <p>WIR MACHEN DURCH GUTE KOMMUNIKATION EINEN UNTERSCHIED!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne Kommunikation</li> </ul>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Wir gestalten die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadtverwaltung Mannheim mit.</p> <p>Unsere Leistungsangebote sind ein Wertschöpfungsbeitrag für die gesamte Organisation und tragen zur optimalen Aufgabenerfüllung und Zielerreichung aller Dienststellen bei.</p> <p>Dabei bauen wir auf unsere kompetenten und verlässlichen Leistungen des Personalmanagements, genauso wie auf unsere Innovationskraft.</p> <p>Beim gemeinsamen Erarbeiten kundenorientierter Lösungen ist uns die Einbindung der Dienststellen mit den dort vorhandenen Kompetenzen wichtig.</p>

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

Unsere Ressource ist das Know-how unserer aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden:

Wir setzen es uns zum Ziel, Personal optimal zur Verfügung zu stellen. Bausteine sind dabei die Balance zwischen aktiver, externer Rekrutierung und Entwicklung aktueller Mitarbeitender, bedarfsorientierte Ausbildung und Personalentwicklung.

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

Wir verantworten vielfältige Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen:

- Verpflichtung auf Ziele des Chancengleichheitsplans
- arbeitsrechtliche Themenstellungen
- zielgerichtete Definition, Weiterentwicklung und Überwachung zahlreicher Standards für das einheitliche und verlässliche Arbeitgeber- und Verwaltungshandeln
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung und Angebote für Mitarbeitende als attraktive Arbeitgeberin:
- Angebote freiwilliger sozialer Leistungen, wie z.B. „Stadtnest<sup>2</sup>“ und „Jobticket“
- vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratungsstelle
- Dienststellenübergreifende Zusammenarbeit in Projekten

Wir arbeiten verlässlich:

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

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

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 11 – Organisation und Personal

Verantwortlich: Dr. Liane Schmitt

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

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 11.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien	Ertrag	303.624	166.105		
		Aufwand	-995.965	-1.232.478		
		<b>Saldo</b>	<b>-692.341</b>	<b>-1.066.374</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	417.946	882.604		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-274.396</b>	<b>-183.769</b>		
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	93	53		
		Aufwand	-37.390	-100.499		
		<b>Saldo</b>	<b>-37.297</b>	<b>-100.446</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	40.084	100.448		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>2.787</b>	<b>1</b>		
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	332.854	500.477		
		Aufwand	-1.787.643	-2.420.234		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.454.789</b>	<b>-1.919.757</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.296.045	1.392.433		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-158.744</b>	<b>-527.324</b>		

Erläuterung

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der besonderen Vorschriften in der Zuständigkeit des FB 11, die auf aktuellem Stand sind	60%	60,8%	62%	65 %	68 %
2	Anzahl Regelwerke bei denen der FB 11 die Dienststellen koordinierend unterstützt	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	28	25	25
2	Anzahl Regelwerke bei denen der FB 11 die Dienststellen koordinierend unterstützt	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	28	25	25

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Ertrag	184.368	99.950			
		Aufwand	-793.552	-754.443			
		<b>Saldo</b>	<b>-609.183</b>	<b>-654.493</b>			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	564.789	573.150			
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-44.394</b>	<b>-81.343</b>			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der unterjährigen Aktualisierungen des org.managers	11	11	12	12	12	

Leistungsziel 11.L03

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Ertrag	74.497	124.457			
		Aufwand	-2.235.175	-2.116.176			
		<b>Saldo</b>	<b>-2.160.678</b>	<b>-1.991.719</b>			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.912.333	1.250.285			
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-248.345</b>	<b>-741.434</b>			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der durch FB 11 begleiteten Veränderungsprozesse	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	103	110	110	
2	Anteil der begleiteten Veränderungsprozesse mit gesamtstädtischer Perspektive	55 %	55 %	55 %	60 %	60 %	

Leistungsziel 11.L04

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-03	Ausbildung	Ertrag	117.956	155.079		
		Aufwand	-5.528.656	-5.322.698		
		Saldo	-5.410.700	-5.167.619		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	395.818	736.394		
		Saldo mit ILV	-5.014.882	-4.431.224		
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST 2022	2023	Plan 2025	2026
1	Anteil besetzter Ausbildungsstellen in Relation zum gemeldeten Bedarf	95 %	85 %	92,37 %	92 %	92 %
2	Quote der Ausbildungsabbrüche	4,6 %	3,9 %	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-04	Fortbildung	Ertrag	31.099	163.155		
		Aufwand	-903.763	-935.530		
		Saldo	-872.664	-772.375		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	395.484	287.446		
		Saldo mit ILV	-477.180	-484.929		
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST 2022	2023	Plan 2025	2026
1	Anteil der aufgrund der bestehenden Kapazität zugesagten Anmeldungen an zentralen Fortbildungsangeboten	92,0 %	96,4 %	94,54 %	95 %	95 %
2	Anzahl der Fortbildungstage in zentral angebotenen Präsenzseminaren	1.011	1.110	1.570	1.250	1.250
3	Anteil der zentralen eLearning-, webbasierten und hybriden Lernformate	63 %	55 %	38,5 %	40 %	40 %
4	Anteil der Mitarbeitenden mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	7,22 %	13,34	15,11	15 %	15 %
5	Anteil der Führungskräfte mit mindestens einer Teilnahme an zentralen Fortbildungsangeboten	17,5 %	38,2 %	40,35 %	40 %	40 %

Leistungsziel 11.Lo5

**Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sind ordnungsgemäß durchgeführt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / - bedarfsdeckung	Ertrag	66.717	78.996		
		Aufwand	-1.303.329	-659.371		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.236.612</b>	<b>-580.374</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	494.027	215.926		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-742.585</b>	<b>-364.448</b>		

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der erfolgreich durchgeführten Besetzungsverfahren	83 %	71,6 %	69,5 %	72 %	75 %

Leistungsziel 11.Lo6

**Freiwillige soziale Leistungen sind zielgerichtet und systematisch weiterentwickelt und umgesetzt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Ertrag	431.722	132.144		
		Aufwand	-1.492.824	-1.687.674		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.061.102</b>	<b>-1.555.531</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	997.731	-217.603		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-63.371</b>	<b>-1.773.133</b>		

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Mitarbeitenden, die das Job- Ticket-Angebot nutzen	2.133	2.310	3.008	3.000	3.000

Leistungsziel 11.L07

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	Ertrag	118.041	89.564		
		Aufwand	-849.499	-913.357		
		Saldo	-731.458	-823.792		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	434.790	725.909		
		Saldo mit ILV	-296.668	-97.884		
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen	2.995	2.900	2853	2900	2900
2	Anteil der Mitarbeitenden, die zur Erstberatung durch die Psychosoziale Beratungsstelle eine Terminzusage innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Anfrage erhalten	95,2 %	94 %	90 %	85%	85%
	Anteil an Dienststellen (inkl. Dezernats-Büros) die durch das zentrale BGM zu Gesundheitsstrategien / -maßnahmen beraten werden	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	46 %	40 %	40 %
	Anzahl an Veranstaltungen für Gesundheitskoordinator*innen	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	6	6	6
	Anzahl an Veranstaltungen für Suchtbeauftragte	Neue KZ ab 2023	Neue KZ ab 2023	5	5	5

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
11.300.503.000	Mitarbeiter-kommunikation	Ertrag	484	4.610		
		Aufwand	-512.114	-529.519		
		Saldo	-511.629	-524.909		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-121.634	-105.478		
		Saldo mit ILV	-633.264	-630.387		
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Ausgaben magma	2	4	4	4	4
2	Anzahl der DESKNET-Meldungen	296	278	338	330	330



Leistungsziel 11.L09

**Bezüge und Entgelte sind ordnungsgemäß und termingerecht abgerechnet und gezahlt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Ertrag	1.027.495	1.159.431		
		Aufwand	-2.710.038	-2.957.943		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.682.543</b>	<b>-1.798.512</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.553.541	1.617.151		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-129.002</b>	<b>-181.362</b>		
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der fristgerechten Zahlbarmachungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

#### 4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	49,97	79,83	129,80

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.500	95.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.572.425	2.434.812	2.312.112	2.357.212
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.095	167.140	167.140	167.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.674.019</b>	<b>2.696.952</b>	<b>2.574.252</b>	<b>2.619.352</b>
12	-	Personalaufwendungen	-15.948.709	-18.966.900	-19.189.100	-20.191.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.034	-3.300	-6.100	-5.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.527.296	-2.278.444	-1.344.986	-1.344.986
15	-	Abschreibungen	-61.466	-52.467	-78.562	-78.562
17	-	Transferaufwendungen	-480.858	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.607.559	48.558	-835.000	-785.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-19.629.922</b>	<b>-21.252.553</b>	<b>-21.453.748</b>	<b>-22.405.648</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-16.955.902</b>	<b>-18.555.601</b>	<b>-18.879.496</b>	<b>-19.786.296</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.508.122	10.698.630	9.687.491	9.805.282
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.049.456	-3.147.441	-3.041.668	-3.050.981
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>7.458.667</b>	<b>7.551.190</b>	<b>6.645.823</b>	<b>6.754.301</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-9.497.236</b>	<b>-11.004.411</b>	<b>-12.233.673</b>	<b>-13.031.995</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
FB 11 - Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.564	2.696.952	2.574.252	2.619.352	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.173.444	-21.200.086	-21.375.186	-22.327.086	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-16.518.879</b>	<b>-18.503.134</b>	<b>-18.800.934</b>	<b>-19.707.734</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.990	-28.500	-28.500	-28.500	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
 FB 11 - Organisation und Personal

11-Steuerungsunterstützung / Controlling

1.11.12 – Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	262.547	488.387	490.881	491.028
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.340	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>266.107</b>	<b>488.387</b>	<b>490.881</b>	<b>491.028</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.919.910	-1.846.754	-2.283.506	-2.330.053
13	-	Versorgungsaufwendungen	-592	-482	-1.117	-1.065
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-132.580	-163.907	-41.457	-41.642
15	-	Abschreibungen	-5.958	-5.437	-4.237	-4.254
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-28.381	-23.797	-16.522	-16.588
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.087.420</b>	<b>-2.040.377</b>	<b>-2.346.839</b>	<b>-2.393.601</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.821.313</b>	<b>-1.551.990</b>	<b>-1.855.958</b>	<b>-1.902.573</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.045.627	1.448.970	1.303.752	1.318.285
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-489.424	-338.342	-382.059	-382.817
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.556.203</b>	<b>1.110.628</b>	<b>921.693</b>	<b>935.468</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-265.111</b>	<b>-441.362</b>	<b>-934.265</b>	<b>-967.105</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	119.575	76.381	74.828	74.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.717	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>124.457</b>	<b>76.381</b>	<b>74.828</b>	<b>74.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.920.971	-2.179.260	-2.046.369	-1.973.142
13	-	Versorgungsaufwendungen	-670	-671	-1.018	-958
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-132.738	-90.398	-221.868	-220.789
15	-	Abschreibungen	-9.397	-9.878	-25.783	-25.598
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-52.401	-32.246	-21.900	-21.302
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.116.176</b>	<b>-2.312.454</b>	<b>-2.316.938</b>	<b>-2.241.789</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.991.719</b>	<b>-2.236.072</b>	<b>-2.242.110</b>	<b>-2.167.618</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.585.538	2.404.726	1.383.587	1.313.058
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.253	-428.758	-299.164	-295.669
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.250.285</b>	<b>1.975.968</b>	<b>1.084.423</b>	<b>1.017.389</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-741.434</b>	<b>-260.104</b>	<b>-1.157.687</b>	<b>-1.150.230</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.107	95.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.186.137	1.869.666	1.745.805	1.791.351
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.602	167.140	167.140	167.140
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.278.846</b>	<b>2.131.806</b>	<b>2.007.945</b>	<b>2.053.491</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.752.690	-14.560.786	-14.474.982	-15.492.944
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.645	-2.012	-3.788	-3.609
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.180.547	-1.893.730	-971.926	-973.019
15	-	Abschreibungen	-43.849	-34.961	-45.909	-46.071
17	-	Transferaufwendungen	-480.858	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.436.219	108.444	-754.501	-705.036
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-14.896.807</b>	<b>-16.383.046</b>	<b>-16.251.107</b>	<b>-17.220.679</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-12.617.961</b>	<b>-14.251.240</b>	<b>-14.243.162</b>	<b>-15.167.188</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.422.023	6.844.934	7.000.152	7.173.939
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.664.366	-2.269.032	-2.266.834	-2.269.433
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>4.757.656</b>	<b>4.575.903</b>	<b>4.733.318</b>	<b>4.904.506</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.860.304</b>	<b>-9.675.337</b>	<b>-9.509.844</b>	<b>-10.262.683</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.166	377	598	663
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.610</b>	<b>377</b>	<b>598</b>	<b>663</b>
12	-	Personalaufwendungen	-355.138	-380.100	-384.242	-395.161
13	-	Versorgungsaufwendungen	-128	-134	-176	-168
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-81.432	-130.409	-109.735	-109.535
15	-	Abschreibungen	-2.262	-2.190	-2.634	-2.639
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-90.559	-3.843	-42.077	-42.075
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-529.519</b>	<b>-516.676</b>	<b>-538.864</b>	<b>-549.579</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-524.909</b>	<b>-516.299</b>	<b>-538.266</b>	<b>-548.917</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.568	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.046	-111.309	-93.611	-103.061
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-105.478</b>	<b>-111.309</b>	<b>-93.611</b>	<b>-103.061</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-630.387</b>	<b>-627.608</b>	<b>-631.877</b>	<b>-651.978</b>



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

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Matthias Schürmeier
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<p>Prüfung, Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderats bei der recht- und ordnungsmäßigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadt Mannheim</li> <li>• Eigenbetriebe und Stiftungen</li> <li>• Gesellschaften und sonstige Institutionen</li> </ul> <p>dient als Grundlage für den künftig ebenfalls zu prüfenden Gesamtabchluss der Stadt Mannheim.</p> <p>Das Ergebnis der Prüfung ist den zuständigen Stellen vorzulegen und trägt zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns bei.</p>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim ist eine unabhängige und neutrale Institution der öffentlichen Finanzkontrolle, welche die Verwirklichung der strategischen und operativen Ziele der Stadt unter Beachtung des Rechtsrahmens konstruktiv unterstützt.</p> <p>Die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes sind darauf ausgerichtet, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 14 – Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Matthias Schürmeier

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.13	Rechnungsprüfung (P)	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	1

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 14.L01						
Alle Prüfungen sind termingerecht abgeschlossen.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung	Ertrag	409.850	614.253		
		Aufwand	-3.380.146	-3.568.922		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.970.296</b>	<b>-2.954.738</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.946.967	2.822.013		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-23.329</b>	<b>-132.725</b>		
Erläuterung	<p>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</p> <p>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.</p> <p>b) bei Auftragsprüfungen (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind.</p>					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Der städtische Jahresabschluss ist innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von vier Monaten nach Vorlage geprüft.	1	1	1	1	1
2	Anzahl der innerhalb einer Frist von 7 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe.	0	0 <sup>1</sup>	1 <sup>3</sup>	6	6
3	Anzahl der innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) GmbH, der Duoqingyuan-Teehaus GmbH und des Leihamtes.	1	2	2	3 <sup>5</sup>	3 <sup>5</sup>
4	Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen (Stiftungen, Zweckverbände u.ä).	11	10 <sup>2</sup>	11 <sup>4</sup>	13 <sup>6</sup>	13 <sup>6</sup>

\* Corona-bedingte Verzögerungen bei Eigenbetrieben und RPA

\*\* Mannheimer Notgemeinschaft konnte JA 2019 noch nicht vorlegen

<sup>1</sup> In vier Fällen wurde der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorgelegt. In zwei Fällen konnte von Seiten des RPA die Fristwahrung nicht realisiert werden.

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

<sup>3</sup> In 4 Fällen konnte die vorangegangenen Jahresabschlüsse nicht im ersten Halbjahr 2023 im GR beschlossen werden. Dadurch kam es zur zeitlichen Verdichtung der danach prüfbereiten Abschlüsse 2022.

<sup>4</sup> In einem Fall wurde der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorgelegt.

<sup>5</sup> Die Prüfung des Jahresabschlusses der Teehaus GmbH erfolgte erstmals wieder im Kalenderjahr 2024.

<sup>6</sup> Die Jahresabschlüsse 2024 bis 2026 des neu gegründeten Zweckverbandes Bio Energie werden vom RPA der Stadt Mannheim geprüft; die darauffolgenden drei Jahresabschlüsse werden vom RPA der Stadt Heidelberg geprüft (infolge des Wechsels des Verbandsvorsitzes auf die Stadt Mannheim).

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	19,91	11,82	31,73

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.139	409.850	409.850	409.850
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	93.114	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>614.253</b>	<b>409.850</b>	<b>409.850</b>	<b>409.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.503.481	-3.499.600	-3.629.100	-3.797.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-526	-500	-500	-500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.316	-38.300	-38.100	-38.100
15	-	Abschreibungen	-15.057	-15.057	-15.057	-15.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.611	-14.960	-15.160	-15.160
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.568.992</b>	<b>-3.568.417</b>	<b>-3.697.917</b>	<b>-3.866.117</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.954.738</b>	<b>-3.158.567</b>	<b>-3.288.067</b>	<b>-3.456.267</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.216.770	3.615.068	3.530.961	3.681.712
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-394.757	-454.505	-398.710	-404.657
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.822.013</b>	<b>3.160.564</b>	<b>3.132.251</b>	<b>3.277.055</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-132.725</b>	<b>1.997</b>	<b>-155.816</b>	<b>-179.212</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.122	409.850	409.850	409.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.361.846	-3.553.360	-3.682.860	-3.851.060	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.776.723</b>	<b>-3.143.510</b>	<b>-3.273.010</b>	<b>-3.441.210</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.139	409.850	409.850	409.850
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	93.114	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>614.253</b>	<b>409.850</b>	<b>409.850</b>	<b>409.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.503.481	-3.499.600	-3.629.100	-3.797.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-526	-500	-500	-500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.316	-38.300	-38.100	-38.100
15	-	Abschreibungen	-15.057	-15.057	-15.057	-15.057
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.611	-14.960	-15.160	-15.160
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.568.992</b>	<b>-3.568.417</b>	<b>-3.697.917</b>	<b>-3.866.117</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.954.738</b>	<b>-3.158.567</b>	<b>-3.288.067</b>	<b>-3.456.267</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.216.770	3.615.068	3.530.961	3.681.712
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-394.757	-454.505	-398.710	-404.657
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.822.013</b>	<b>3.160.564</b>	<b>3.132.251</b>	<b>3.277.055</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-132.725</b>	<b>1.997</b>	<b>-155.816</b>	<b>-179.212</b>





Dezernat OB - Oberbürgermeister  
FB 15 - Demokratie und Strategie

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Christian W. Hübel
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategische Steuerung</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li> <li>• Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte</li> <li>• Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung</li> <li>• Geschäftsstelle für Stadtteilsteuerung / Stadtteilorientierung der Verwaltung</li> <li>• Quartiermanagement</li> <li>• Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements (inkl. der Vereine / der Interessensgemeinschaften)</li> <li>• Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses</li> <li>• Implementierung und Weiterentwicklung des Leitbildes (Lokalisierung 17 UN Nachhaltigkeitsziele)</li> <li>• Chartamanagement</li> <li>• Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung</li> <li>• Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen</li> <li>• Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft</li> <li>• Umsetzung der Istanbul Konvention</li> <li>• Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männer auf lokaler Ebene</li> <li>• Zusammenleben in Vielfalt (Integration und Migration, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Beauftragung LSBTIQ)</li> <li>• Zentrale Verwaltungsleistungen</li> </ul>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Die Schwerpunkte der Fachbereichsstrategie finden sich in sechs strategischen Handlungsfelder wieder:</p> <p><b>Strategie konsolidieren:</b> Die verschiedenen Fachstrategien werden verbunden, um den Strategiebezug des Verwaltungshandelns sichtbar zu machen und neue Impulse, Innovationen und besondere Ereignisse (z.B. Corona-Pandemie) zu berücksichtigen. Mit dem überarbeiteten Mannheimer Steuerungsmodell und mit strategischen Allianzen mit Politik und Öffentlichkeit begleiten und unterstützen wir diesen Prozess. Damit werden Zielkonflikte und Reibungsverluste vermieden, Verwaltungsentscheidungen nachvollziehbarer gemacht und wir stärken das Vertrauen in Politik und Verwaltung.</p> <p><b>Bürgerbeteiligung:</b> Wir stärken die Demokratie und das Vertrauen in Verwaltung und Politik. Durch eine breite und nachhaltige Aktivierung der Bürgerschaft ermöglichen wir eine gemeinsame Gestaltung der Stadt im Dialog. Als Grundlage dient das mit dem Gemeinderat entwickelte Regelwerk „Bürgerbeteiligung“, welches durch ein regelmäßiges Monitoring und eine darauf aufbauende Evaluation kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ziel ist es, die hierfür notwendigen Sensorien bei FB 15, aber auch in der Gesamtverwaltung zu entwickeln und zu schärfen.</p> <p><b>Politik und Öffentlichkeitsarbeit adressieren:</b> 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</p>

	<p>Sie bereit.</p> <p><b>Stadtteilorientierung:</b> 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.</p> <p><b>Fachstrategien verbinden und als Ganzes sehen:</b> 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.</p> <p><b>Gender Mainstreaming und Diversity Management</b> 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. Das Prinzip des Gender Mainstreaming wird von der Stadtverwaltung angewandt, um das Handeln der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Auswirkungen auf die Geschlechter zu betrachten und so der strukturellen Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken.</p> <p>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.</p>
--	--

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 15 – Fachbereich Demokratie und Strategie

Verantwortlich: Christian W. Hübel

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P)	1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	7
		1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	7
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling (P)	1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung	11
1.11.14	Zentrale Funktion (P und F)	1.11.14-01-01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	4
		1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung	5
		1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	1
		1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	6
		1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI	2
		1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	3
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen (F)	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	9
		1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	9
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (F)	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	9
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (F)	1.11.30-02-06	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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	155.000	431.073		
		Aufwand	-1.939.912	-2.016.233		
		Saldo	-1.784.912	-1.585.160		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.372.079	1.585.285		
		Saldo mit ILV	-412.834	125		

Erläuterung B-Vorlage 486/2009 „Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik“ als Rahmen für das integrationspolitische Handeln (in) der Stadt.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der verantwortlich vom Beauftragten für Integration und Migration regelmäßig durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	46	55	59	50	50
2	Anzahl der der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützt und begleitet werden.	74	72	52	50	60
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen das Team "Beauftragter für Integration und Migration" aktiv beteiligt ist	30	29	13	15	15
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	61	77	66	60	60
5	Anzahl der Sitzungen des Migrationsbeirates	14	16	13	13	13

Leistungsziel 15.Lo2

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI	Ertrag	0	1.912		
		Aufwand	-301.415	-334.989		
		<b>Saldo</b>	<b>-301.415</b>	<b>-333.077</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	255.607	333.080		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-45.808</b>	<b>3</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	37	23	33	20	20
2	Anzahl der Projekte und Akteure der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der LSBTI-Beauftragung unterstützt und begleitet werden.	40	41	53	20	20
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die LSBTI-Beauftragung aktiv beteiligt ist	13	15	23	13	13
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	29	29	22	15	15
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der LSBTI-Beauftragung in Anspruch nehmen.	56	44	33	25	25

Leistungsziel 15.Lo3

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist gefördert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-12	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen	Ertrag	72.000	72.001		
		Aufwand	-79.853	-173.521		
		<b>Saldo</b>	<b>-7.853</b>	<b>-101.521</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	7.584	101.559		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-269</b>	<b>38</b>		

Erläuterung Die Stadt Mannheim fördert die Chancengleichheit und aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Hinblick auf eine konsequente Umsetzung des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der verantwortlich durchgeführten Arbeitsgruppensitzungen, Veranstaltungen und Gremiensitzungen	11	9	8	8	8
2	Anzahl der Projekte und Vorhaben der Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung, die von der Beauftragten unterstützt und begleitet werden.	29	28	41	35	35
3	Anzahl der Arbeitsgruppen und Netzwerke, an denen die Beauftragte aktiv beteiligt ist	12	11	12	10	10
4	Anzahl der erstellten und bearbeiteten Materialien sowie Vorlagen	18	43	26	25	25
5	Anzahl der Bürger*innen, die die Beratung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen.	106	82	78	80	80

Leistungsziel 15.Lo4

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	Ertrag	4.524	6.025		
		Aufwand	-87.609	-84.055		
		Saldo	-83.085	-78.030		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	83.652	78.030		
		Saldo mit ILV	567	0		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Der jeweilige Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim nach dem ChancenG Baden-Württemberg ist erstellt.	1	1	1	1	1
2	Anzahl der dienststellenspezifischen Chancengleichheitspläne	0	27	27	28	28
3	Die Jahresberichte über den aktuellen Stand zum Rahmenchancengleichheitsplan sind erstellt und die Verwaltungsspitze hat dem Gemeinderat einen Zwischenbericht vorgelegt.	1	1	0	1	1
4	Die verschiedenen Phasen des audit berufundfamilie sind erfolgreich durchlaufen.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	2	2
5	Anzahl der Initiierung, Beteiligung oder Mitwirkung an dienststellenübergreifenden internen Prozessen und Maßnahmen	25	19	24	25	25

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann externe Aufgabenwahrnehmung	Ertrag	234.740	304.747		
		Aufwand	-1.378.285	-1.472.567		
		Saldo	-1.143.545	-1.167.820		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.129.034	1.167.831		
		Saldo mit ILV	-14.511	11		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Gesamtzahl der Beratungseinheiten	649	834	922	650	650
2	Anzahl der initiierten und durchgeführten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	36	44	45	45	45
3	Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen, Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	18	40	34	30	30
4	Anzahl der koordinierten Maßnahmen, Projekte, Veranstaltungen, Aktionen, Messen, Kampagnen und Austauschformaten in der Stadtgesellschaft	49	10	34	30	30
5	Anzahl der initiierten Netzwerke, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise etc.	26	25	22	30	25
6	Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen mit Beteiligung der Abteilung 15.4 auf Bundes- und Landesebene sowie auf regionaler und kommunaler Ebene	82	69	80	45	45
7	Der jeweils aktuelle Gleichstellungsaktionsplan nach der Europäischen Charta ist erstellt und in Kraft getreten.	0	1	1	1	1
8	Anzahl der konzeptionellen und operativen Beteiligungen und Mitwirkungen an der strategischen Steuerung für die Stadt Mannheim	10	12	15	15	15



Leistungsziel 15.Lo6

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	1.171		
		Aufwand	-911.556	-780.551		
		<b>Saldo</b>	<b>-911.556</b>	<b>-779.380</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	908.869	779.507		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.687</b>	<b>127</b>		
1.11.30-02-06	Beschwerde-management	Ertrag	0	62		
		Aufwand	-84.998	-76.900		
		<b>Saldo</b>	<b>-84.998</b>	<b>-76.838</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.791	-24.035		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-131.790</b>	<b>-100.873</b>		
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	624		
		Aufwand	-157.178	-243.298		
		<b>Saldo</b>	<b>-157.178</b>	<b>-242.675</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-62.080	-91.142		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-219.258</b>	<b>-333.817</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der partizipativen und nicht-partizipativen Aktionen und Veranstaltungen der Kinderbeauftragten	81	61	58	60	65
2	Anzahl der in der Online-Freiwilligenbörse der Stadt Mannheim registrierten Einrichtungen	286	301	315	300	330
3	Anzahl der verwaltungsinternen Beratungsfälle und Kooperationen in den städtischen Bürgerbeteiligungsprozessen	38	43	35	45	45
4	Anteil der abgeschlossenen Fälle aus den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Anteil der ausbezahlten Zuschüsse	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	100%	100%

Leistungsziel 15.Lo7

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Ertrag	217.520	363.755		
		Aufwand	-3.836.176	-3.670.816		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.618.656</b>	<b>-3.307.061</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.831.611	3.605.762		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>212.955</b>	<b>298.701</b>		
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	0	2		
		Aufwand	-755.016	-646.108		
		<b>Saldo</b>	<b>-755.016</b>	<b>-646.106</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	753.605	646.114		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.411</b>	<b>8</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Zustellungen, die den Gremienmitgliedern innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist zugehen <sup>3</sup>	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig auf die Tagesordnung genommen wurden <sup>4</sup>	100%	100%	100%	100%	100%

<sup>3</sup> Die LKZ beziehen sich sofern von "Fristen" und "rechtlichen Vorgaben" gesprochen wird, auf die GemO BaWü §34. Alle Einladungen zu Sitzungen sind fristgerecht erfolgt.

<sup>4</sup> Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig auf die Tagesordnung der spätestens übernächsten Sitzung des GR gesetzt wurden

Leistungsziel 15.Lo8

Alle Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig und wirtschaftlich durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Ertrag	0	23		
		Aufwand	-828.865	-912.946		
		<b>Saldo</b>	<b>-828.865</b>	<b>-912.924</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-199.780	-214.680		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.028.645</b>	<b>-1.127.603</b>		
Erläuterung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren).					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	0	Keine Wahl	0	0	0
2	Quote aus Kostenerstattung geteilt durch den Zusatzaufwand	Erstattung noch nicht erfolgt	Keine Wahl	Keine Erstattung	>1	>1
3	Anteil der Briefwahanträge, die am Tag des Eingangs verarbeitet und versandt werden	100 %	Keine Wahl	100	100 %	100 %

Leistungsziel 15.Log

Alle notwendigen zentralen Serviceleistungen sind schnell und wirtschaftlich erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Ertrag	24.946	2		
		Aufwand	-368.054	-385.128		
		<b>Saldo</b>	<b>-343.108</b>	<b>-385.126</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	385.373	372.078		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>42.265</b>	<b>-13.049</b>		
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	16.400	15.535		
		Aufwand	-262.982	-288.046		
		<b>Saldo</b>	<b>-246.582</b>	<b>-272.511</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	267.541	406.361		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>20.959</b>	<b>133.849</b>		
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	6		
		Aufwand	-624.367	-741.195		
		<b>Saldo</b>	<b>-624.367</b>	<b>-741.189</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	436.082	516.019		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-188.286</b>	<b>-225.170</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Vorgänge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Postzentrale	0,077%	0,1%	0,09%	0	0
2	Anteil der Aufträge mit Kundenbeschwerden im Bereich der Druckerei	0,26%	0,4%	0,33%	0	0
3	Bereitstellung von SAP-Berichten für die Kunden an allen Arbeitstagen	253	251	246	251	251

Leistungsziel 15.L10

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.10-02-03	Konzepte, Strategien, Steuerung	Ertrag	0	105.132		
		Aufwand	-489.704	-592.794		
		<b>Saldo</b>	<b>-489.704</b>	<b>-487.661</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	488.594	487.718		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.110</b>	<b>58</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Dienststellen die in den letzten zwei Jahren durch ein strukturiertes Format der Strategischen Steuerung unterstützt wurden	10%	93%	96%	100%	100%
2	Anzahl der Gremiensitzungen unter Geschäftsführung der Strategischen Steuerung	14	17	15	18	18
3	Anzahl der Berichte, Publikationen, Vorlagen für Verwaltungsspitze, Gemeinderat und Öffentlichkeit	2	6	6	5	5

Leistungsziel 15.L11

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.51.10-07-01	Stadtteilsteuerung, Quartiermanagement	Ertrag	0	1.287.897		
		Aufwand	-710.927	-2.257.622		
		<b>Saldo</b>	<b>-710.927</b>	<b>-969.725</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-155.276	-241.255		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-866.204</b>	<b>-1.210.980</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl erstellter Quartiersstrategien / stadtteilspezifischer Monitoringberichte mit Empfehlungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	25	38
2	Anzahl der aus den Quartiersstrategien abgeleiteten umgesetzten Maßnahmen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8	20	35
3	Anzahl vollständiger und aktueller Stadtteilseiten im Internet	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	30	30	30

## 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 15.Wo1

Strategisches Ziel

**Die strukturellen Voraussetzungen für die tatsächliche Chancengleichheit und für eine diskriminierungsfreie und aktive Teilhabemöglichkeit aller Menschen 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), Chancengleichheitsgesetz des Landes (ChancenG)). Diese Politik umfasst darüber hinaus auch Ansätze, Strategien und Maßnahmen, die Chancengleichheit sowie die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben für alle Mannheimer\*innen zu fördern. Zudem zielt unsere Vielfalts- und Gleichstellungspolitik 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) sowie das Mannheimer Frauenbündnis.

Nr.	Wirkungskennzahlen			2021	IST		PLAN	
					2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der vom Beauftragten für Integration und Migration unterstützten Migrantenselbstorganisationen, die sich aktiv gesellschaftliche engagieren	Anz.	↗	42	43	43	45	50
<b>Maßnahmen</b>					<b>€</b>	<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	
						<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten					Ertrag	228.646		
					Aufwand	-723.098		
					<b>Saldo</b>	<b>-494.452</b>		
					Ertrag ./ Aufwand ILV	-46.243		
					<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-540.695</b>		
Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt.					Ertrag	2.805		
					Aufwand	-146.686		
					<b>Saldo</b>	<b>-143.881</b>		
					Ertrag ./ Aufwand ILV	-32.459		
					<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-176.340</b>		
Nr.	Wirkungskennzahlen			2021	IST		PLAN	
					2022	2023	2025	2026
2	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	29%	30%	35%
<b>Maßnahmen</b>					<b>€</b>	<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	
						<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Koordinierung und Weiterentwicklung des auf Dauer angelegten Mannheimer Bündnisses. Strukturen und					Ertrag	167.909		
					Aufwand	-557.886		

Projekte zur interkulturellen Begegnung, zum Abbau und zur Prävention von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sind unterstützt					Saldo	-389.978				
					Ertrag ./ Aufwand ILV	-103.972				
					Saldo mit ILV	-493.950				
Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN		
					2021	2022	2023	2025	2026	
3	Anteil der (institutionellen) Akteure im Bereich LSBTI, die regelmäßig am „Runden Tisch sexuelle & geschlechtliche Vielfalt Mannheim“ teilnehmen und damit die queere Vielfalt in der Stadt repräsentieren.					Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70%	70%	
	%.	↗		Neue Kennzahl						
Maßnahmen					€	IST	PLAN			
						2023	2025	2026		
Analyse der Situation von Isbti Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community.					Ertrag	0				
					Aufwand	0				
					Saldo	0				
					Ertrag ./ Aufwand ILV	0				
					Saldo mit ILV	0				
Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN		
					2021	2022	2023	2025	2026	
4	Anzahl der von der Beauftragten unterstützten Akteure der Stadtgesellschaft, die Teilhabekompetenzen und -möglichkeiten unterstützen und/oder Veranstaltungen zum Thema Inklusion durchführen					20	17	19	20	20
	Anz.	↗		20	17	19	20	20		
Maßnahmen					€	IST	PLAN			
						2023	2025	2026		
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Vereinen, Organisationen und Beratungsstellen, sowie Unterstützung und Förderungen von Strukturen und Maßnahmen zur Inklusion und Teilhabe					Ertrag	1				
					Aufwand	-86.288				
					Saldo	-86.287				
					Ertrag ./ Aufwand ILV	-15.680				
					Saldo mit ILV	-101.967				
Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN		
					2021	2022	2023	2025	2026	
5	Anzahl der Strukturen innerhalb der Stadtgesellschaft und der Stadtverwaltung, die eine gleichgestellte, diskriminierungsfreie Beteiligung und/oder paritätische Präsenz von Frauen fördern					Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	20	
	Anz.	↗		Neue Kennzahl	Neue Kennzahl		20	20		



6	Anzahl der Akteur*innen der Stadtgesellschaft an den Strukturen der Gleichstellungsarbeit in Mannheim als Multiplikator*innen einer geschlechtergerechten Stadt	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	40	40
7	Anteil von Frauen auf allen Führungskräfteebenen der Stadtverwaltung und in Unternehmen mit kommunaler Beteiligung in Mannheim	%	↗	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	40 %	40%
8	Anteil der Frauen, die durch die Kontaktstelle Frau und Beruf und durch andere Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten eine Erwerbsarbeit aufgenommen haben <sup>5</sup>	%	↗	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	20 %	20%
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025    2026		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 und Mädchen.</li> <li>- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenchancengleichheitsplan und den daraus abgeleiteten dienststellenspezifischen Chancengleichheitsplänen sowie Umsetzung der Maßnahmen des audit berufundfamilie.</li> <li>- 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.</li> </ul>				Ertrag	107.079			
				Aufwand	-788.980			
				<b>Saldo</b>	<b>-681.900</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-331.879			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.013.779</b>			

<sup>5</sup> Die Statistik der Kontaktstelle Frau und Beruf beruht auf der jährlich durchgeführten Nachbefragung (Rücklaufquote durchschnittlich 40 %).

Wirkungsziel 15.W02

Strategisches Ziel



## Die Istanbul Konvention ist umgesetzt.

Zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen im sozialen Nahraum, im häuslichen Bereich und im öffentlichen Raum sind Konzepte mit präventiven Maßnahmen entwickelt und Interventionstrukturen aufgebaut. Der Schutz der Opfer ist sichergestellt, die Strukturen zwecks Verantwortungsübernahme der Täter\*innen sind geschaffen. Strukturen zur Bekämpfung des Menschenhandels zwecks sexueller Ausbeutung, der Zwangsprostitution und der Zwangsheirat sind etabliert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Ratsuchenden bei den Beratungsstellen in Mannheim: FIZ, Notruf, Amalie und Clearingstelle	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1220	1250
2	Anzahl der Täter*innen von geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen und Mädchen, die an einem Angebot teilgenommen haben (Einzelberatung, Gruppentrainings beispielsweise AT, BAG)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	80	85
3	Anzahl der bei der Polizei gemeldeten, geschlechtsspezifischen Gewaltdelikte an Frauen und Mädchen (häusliche Gewalt, Gewalt im sozialen Nahraum, Gewalt im öffentlichen Bereich sowie Menschenhandel zwecks aller sexuellen Ausbeutungsformen, gemessen an der Opferzahl)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	670	690
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung, Durchführung, Koordinierung von und Beteiligung an Kampagnen, Veranstaltungen, Aktionen, Maßnahmen, Fortbildungen, Schulungen sowie Projekten zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen.</li> <li>- Entwicklung von Konzepten und strukturellen Maßnahmen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt, Gewalt im sozialen Nahraum und Gewalt im öffentlichen Raum an Frauen und Mädchen im Rahmen der Umsetzung der Istanbul Konvention.</li> <li>- Geschäftsführungen von relevanten Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen und Steuerungsgruppen sowie Beteiligung an relevanten bundesweiten Netzwerken</li> <li>- Entwicklung von konzeptionellen und strukturellen Maßnahmen gegen Menschenhandel zwecks aller sexuellen Ausbeutungsformen</li> <li>- Entwicklung von Fortbildungen und Schulungen</li> </ul>				Ertrag	13.161			
				Aufwand	-192.858			
				<b>Saldo</b>	<b>-179.697</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-69.770			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-249.466</b>			

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, für die Bevölkerung nachvollziehbar und öffentlich zugänglich. Die politischen Entscheidungsprozesse sind für die Öffentlichkeit transparent.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der berechtigten Beschwerden und Anfechtungen	Anz.	↘	0	Keine Wahl	0	0	0
2	Zustellung der Wahlbenachrichtigung mind. 7 Tage vor der gesetzl. Frist	%	↗	100	Keine Wahl	100	100	100

Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026	
Durchführung der Wahlprojekte mit Betrieb des Wahlbüros und Bereitstellung der Wahlgebäude				Ertrag	23		
				Aufwand	-912.946		
				<b>Saldo</b>	<b>-912.924</b>		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-214.680		
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.127.603</b>		

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
3	Anzahl der berechtigten Anfechtungen von Beschlüssen des Gemeinderats aufgrund von Verfahrens- und Formfehlern	Anz.	↘	Neue Kennzahl	0	0	0	0
4	Anzahl der durchgeführten öffentlichen Bezirksbeiratssitzungen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	36	43	51	51

Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026	
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	65.249		
				Aufwand	-3.670.816		
				<b>Saldo</b>	<b>-3.605.567</b>		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.605.985		
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>418</b>		
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor, der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert				Ertrag	2		
				Aufwand	-646.108		
				<b>Saldo</b>	<b>-646.106</b>		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	646.114		
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>8</b>		

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, Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit – das alles sind Bestandteile der Qualität, die wir erreichen wollen. Bei den Beteiligungsprozessen ist ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche (V591/2013) zu richten, da sie weder über Macht noch über entsprechende Zugänge in Entscheidungsgremien der Gesellschaft verfügen. Sie benötigen Kenntnisse über ihre Teilhabemöglichkeiten und müssen Methoden erlernen um Beteiligung leben zu können. Die Stadt Mannheim sorgt für die Umsetzung der UN-Rechte des Kindes auf kommunaler Ebene. Bürgerschaftliches Engagement spielt für die Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Mannheim eine wichtige Rolle. Diese Menschen gilt es angemessen anzuerkennen und gleichzeitig das enorme Potential der noch nicht Engagierten und Engagement bereiten für das Bürgerschaftliche Engagement zu gewinnen.

Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN	
					2021	2022	2023	2025	2026
1	Akzeptanz: Anteil der Teilnehmenden, die mit einem Beteiligungsprozess zufrieden und sehr zufrieden sind	%	↗	25 <sup>6</sup>	32	74	40	45	

Maßnahmen				€	IST	PLAN	
					2023	2025	2026
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung				Ertrag	1.073		
				Aufwand	-588.561		
				<b>Saldo</b>	<b>-587.488</b>		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-221.312		
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-808.800</b>		

Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN	
					2021	2022	2023	2025	2026
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von 68DEINS! Je Stadtteilversammlung teilnehmen	Anz.	↗	51	81,9	88	100	100	

Maßnahmen				€	IST	PLAN	
					2023	2025	2026
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)				Ertrag	624		
				Aufwand	-243.298		
				<b>Saldo</b>	<b>-242.675</b>		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-91.142		
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-333.817</b>		

Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN	
					2021	2022	2023	2025	2026

<sup>6</sup> Die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungskonzepts bei neuen Beteiligungsverfahren besteht verbindlich erst seit der Unterzeichnung der BGA Bürgerbeteiligung im Mai 2020

3	Anzahl der teilnehmenden ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger an der durch die Stelle „Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement“ angebotenen Qualifizierungsformaten	Anz.	↗	145	40	71	200	220	
Maßnahmen				€	IST		PLAN		
					2023	2025	2026		
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)				Ertrag	98				
				Aufwand	-151.424				
				Saldo	-151.326				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-65.019				
				Saldo mit ILV	-216.345				
Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN	
		2021	2022	2023	2025	2026			
4	Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Förderung der Vereine	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2	4	
Maßnahmen				€	IST		PLAN		
					2023	2025	2026		
Beauftragte/r für Vereine				Ertrag	0				
				Aufwand	0				
				Saldo	0				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0				
				Saldo mit ILV	0				

Wirkungsziel 15.W05

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. Die Dienststellen werden dabei dahingehend unterstützt, dass innovative Lösungen schnell angeboten und umgesetzt werden können. Den Erfolg der Leitbild-Strategie bemessen wir anhand von Top-Kennzahlen.

Nr.	Wirkungskennzahlen				IST			PLAN	
		2021	2022	2023	2025	2026			
1	Anzahl der eigenen innovativen Lösungen sowie der Strategien, an deren Erarbeitung oder Weiterentwicklung sich die Strategische Steuerung aktiv beteiligt.	Anz.	↗	4	5	8	7	7	
2	Anteil der Top-Kennzahlen, die sich gegenüber dem Vorjahr verbessert haben.	%	↗	46	47	51	50	50	
Maßnahmen				€	IST		PLAN		

		2023	2025	2026
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim	Ertrag	0		
	Aufwand	-31.192		
	<b>Saldo</b>	<b>-31.191</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.186		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-40.377</b>		

Wirkungsziel 15.Wo6

Strategisches Ziel

## Die Lebensverhältnisse und das Zusammenleben der Menschen in Quartieren und Stadtteilen sind durch abgestimmtes 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			
		2021	2022	2023	2025	2026		
1	Anteil der befragten Stakeholder, die die Quartiersstrategien als hilfreich empfinden (Umfrage Stakeholder)	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Nicht erfasst	70	80
2	Anteil der Befragten (in teilnehmenden Quartieren), die den Zusammenhalt in ihrem Wohnviertel als sehr gut oder gut bezeichnen	%	↗	Neue Kennzahl	49	55	55	55
3	Anteil der Befragten (in teilnehmenden Quartieren), die sich ehrenamtlich engagieren	%	↗	Neue Kennzahl	24	26	28	30

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Stadtteilsteuerung - kleinräumiges Monitoringsystem als empirische Grundlage für ein abgestimmtes Verwaltungshandeln - Erarbeitung Quartiersstrategien	Ertrag	1.287.897		
	Aufwand	-2.257.622		
	<b>Saldo</b>	<b>-969.725</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-241.255		
Koordinierung Quartiermanagement - Zuschüsse Maqua e.V.	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.210.980</b>		

### 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,32	56,62	77,94

**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
 FB 15 - Demokratie und Strategie**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145.084	824.764	826.832	788.637
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.520	21.846	21.846	21.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	396.536	488.520	775.520	770.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.654	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.589.968</b>	<b>1.335.130</b>	<b>1.624.198</b>	<b>1.581.003</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.833.201	-6.530.700	-6.670.300	-6.833.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-24	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023.127	-1.523.356	-1.290.196	-1.285.196
15	-	Abschreibungen	-51.848	-52.040	-46.907	-46.907
17	-	Transferaufwendungen	-3.602.043	-2.977.901	-2.775.497	-2.492.997
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.642.121	-3.285.382	-3.628.582	-3.628.582
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.152.365</b>	<b>-14.369.379</b>	<b>-14.411.482</b>	<b>-14.286.682</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-12.562.397</b>	<b>-13.034.249</b>	<b>-12.787.284</b>	<b>-12.705.679</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.597.130	13.095.052	13.988.744	13.860.824
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.167.274	-3.026.243	-3.133.337	-3.142.876
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>9.429.856</b>	<b>10.068.809</b>	<b>10.855.407</b>	<b>10.717.948</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.132.541</b>	<b>-2.965.440</b>	<b>-1.931.877</b>	<b>-1.987.731</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
FB 15 - Demokratie und Strategie

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.929	1.335.130	1.624.198	1.581.003	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.705.570	-14.317.339	-14.364.575	-14.239.775	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-12.563.640</b>	<b>-12.982.209</b>	<b>-12.740.377</b>	<b>-12.658.772</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.830	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-66.830</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-66.830</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
FB 15 - Demokratie und Strategie**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	342.915	214.020	214.020	214.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.042	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>363.756</b>	<b>217.520</b>	<b>217.520</b>	<b>217.520</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.381.124	-1.438.277	-1.443.230	-1.509.692
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-181.323	-131.417	-131.348	-131.367
15	-	Abschreibungen	-27.851	-28.378	-26.975	-26.982
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.726.625	-3.170.959	-3.517.608	-3.517.601
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.316.924</b>	<b>-4.769.031</b>	<b>-5.119.160</b>	<b>-5.185.641</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.953.167</b>	<b>-4.551.511</b>	<b>-4.901.640</b>	<b>-4.968.121</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.815.492	5.302.381	5.750.408	5.818.076
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-563.615	-620.637	-631.247	-632.435
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>4.251.877</b>	<b>4.681.743</b>	<b>5.119.160</b>	<b>5.185.641</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>298.709</b>	<b>130.233</b>	<b>217.520</b>	<b>217.520</b>

**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  
2025/26: 716.126 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat:  
2025/26: 102.480 €

1.11.11-00-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat:  
Budgetierung der Mittel der GR-Fraktionen/ -Gruppierungen und -Geschäftsstellen in Höhe von  
2025/26: 1.970.000 €

1.11.11-00-02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat  
Budgetierung des Bezirksbeiratsbudgets  
2025/26: 250.000 €

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

Budgetierung von Mitgliedsbeiträgen in Höhe von:  
2025/26: 400.600 €

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Steuerungsunterstützung/Controlling

1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.115	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>105.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-452.503	-341.030	-342.196	-351.974
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-113.976	-174.198	-174.185	-174.189
15	-	Abschreibungen	-2.286	-2.369	-1.924	-1.925
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-24.028	-6.937	-6.842	-6.841
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-592.794</b>	<b>-524.534</b>	<b>-525.147</b>	<b>-534.929</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-487.661</b>	<b>-524.534</b>	<b>-525.147</b>	<b>-534.929</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.441	634.667	655.192	665.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.723	-127.808	-130.045	-130.288
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>487.719</b>	<b>506.859</b>	<b>525.147</b>	<b>534.929</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>58</b>	<b>-17.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.074	824.764	826.832	788.637
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	52.948	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.552	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>816.929</b>	<b>826.264</b>	<b>828.332</b>	<b>790.137</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.492.275	-2.568.958	-2.646.334	-2.672.812
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-341.983	-378.750	-358.537	-358.573
15	-	Abschreibungen	-6.778	-5.218	-8.088	-8.101
17	-	Transferaufwendungen	-1.860.236	-2.391.197	-2.210.997	-1.938.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-160.643	-11.541	-10.503	-10.489
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.861.916</b>	<b>-5.355.664</b>	<b>-5.234.458</b>	<b>-4.988.471</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.044.988</b>	<b>-4.529.400</b>	<b>-4.406.126</b>	<b>-4.198.334</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.358.756	5.339.521	5.669.127	5.463.512
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.313.464	-1.195.417	-1.263.000	-1.265.178
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>4.045.292</b>	<b>4.144.103</b>	<b>4.406.126</b>	<b>4.198.334</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>305</b>	<b>-385.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.520	16.846	16.846	16.846
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.536</b>	<b>41.346</b>	<b>41.346</b>	<b>41.346</b>
12	-	Personalaufwendungen	-484.532	-533.961	-542.319	-559.875
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-57.148	-36.533	-36.544	-36.551
15	-	Abschreibungen	-2.533	-2.702	-2.708	-2.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-128.961	-103.858	-101.419	-101.417
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-673.174</b>	<b>-677.054</b>	<b>-682.990</b>	<b>-700.553</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-657.638</b>	<b>-635.708</b>	<b>-641.644</b>	<b>-659.207</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085.651	952.872	1.008.485	1.008.485
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.213	-252.123	-259.703	-260.084
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>778.439</b>	<b>700.748</b>	<b>748.782</b>	<b>748.401</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>120.801</b>	<b>65.041</b>	<b>107.138</b>	<b>89.194</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-722.603	-623.190	-637.839	-734.488
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.897	-2.552	-2.565	-2.842
15	-	Abschreibungen	-844	-769	-894	-991
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.838	1.058	975	1.081
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-741.195</b>	<b>-625.453</b>	<b>-640.323</b>	<b>-737.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-741.189</b>	<b>-625.453</b>	<b>-640.323</b>	<b>-737.240</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	864.226	865.612	905.533	905.533
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.207	-267.218	-276.241	-305.660
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>516.019</b>	<b>598.394</b>	<b>629.292</b>	<b>599.873</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-225.170</b>	<b>-27.060</b>	<b>-11.030</b>	<b>-137.367</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	62	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-412.405	-93.508	-117.611	-121.270
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.381	-494	-630	-632
15	-	Abschreibungen	-4.186	-188	-4.570	-4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-63.523	800	1.006	1.006
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-552.495</b>	<b>-93.390</b>	<b>-121.805</b>	<b>-125.465</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-552.431</b>	<b>-93.390</b>	<b>-121.805</b>	<b>-125.465</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.516	-46.587	-58.192	-63.743
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-102.412</b>	<b>-46.587</b>	<b>-58.192</b>	<b>-63.743</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-654.843</b>	<b>-139.977</b>	<b>-179.997</b>	<b>-189.208</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1	250.000	537.000	532.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23</b>	<b>250.000</b>	<b>537.000</b>	<b>532.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-362.579	-402.991	-426.103	-351.648
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-69.163	-751.650	-538.713	-533.361
15	-	Abschreibungen	-5.691	-10.850	-597	-474
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-475.507	584	551	417
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-912.946</b>	<b>-1.164.907</b>	<b>-964.862</b>	<b>-885.065</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-912.924</b>	<b>-914.907</b>	<b>-427.862</b>	<b>-353.065</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.680	-230.289	-240.933	-188.713
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-214.680</b>	<b>-230.289</b>	<b>-240.933</b>	<b>-188.713</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.127.603</b>	<b>-1.145.196</b>	<b>-668.796</b>	<b>-541.778</b>

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 mit der Bundestagswahl 2025 und der Landtagswahl 2026 zu leisten. Deckung erfolgt nach Ausschöpfung der Dezernatsmittel aus allgemeinen Finanzen.

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Interessenvertretung v. KiJu

1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	588	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-154.255	-183.316	-164.655	-169.777
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-57.758	-46.968	-46.882	-46.884
15	-	Abschreibungen	-277	-369	-224	-224
17	-	Transferaufwendungen	-20.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.009	1.568	1.408	1.409
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-243.298</b>	<b>-229.085</b>	<b>-210.353</b>	<b>-215.477</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-242.675</b>	<b>-229.085</b>	<b>-210.353</b>	<b>-215.477</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.142	-92.728	-83.896	-89.241
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-91.142</b>	<b>-92.728</b>	<b>-83.896</b>	<b>-89.241</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-333.817</b>	<b>-321.813</b>	<b>-294.249</b>	<b>-304.718</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister

FB 15 - Demokratie und Strategie

15-Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.895	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.287.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-370.926	-345.470	-350.014	-361.465
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-116.499	-793	-793	-798
15	-	Abschreibungen	-1.401	-1.196	-927	-929
17	-	Transferaufwendungen	-1.721.808	-586.704	-564.500	-554.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-46.988	3.902	3.850	3.852
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.257.622</b>	<b>-930.261</b>	<b>-912.384</b>	<b>-913.840</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-969.725</b>	<b>-930.261</b>	<b>-912.384</b>	<b>-913.840</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.255	-193.435	-190.079	-207.534
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-241.255</b>	<b>-193.435</b>	<b>-190.079</b>	<b>-207.534</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.210.980</b>	<b>-1.123.696</b>	<b>-1.102.463</b>	<b>-1.121.374</b>



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

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Fr. Schleicher
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-Grundsatzangelegenheiten</li> <li>• Europäische und internationale Projekte</li> <li>• Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen</li> <li>• Europäische und internationale Netzwerke</li> <li>• Kommunale Entwicklungspolitik</li> <li>• Zentrales Veranstaltungsmanagement</li> <li>• Ehrungen und Protokoll</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p><b>19.1 EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit</b></p> <p>Die Stadt Mannheim pflegt vielfältige internationale Beziehungen, ist Projektpartner in europäischen Projekten, partizipiert von verschiedenen EU-Förderprogrammen und wirkt aktiv in einer Reihe multinationaler Netzwerke mit. Die Koordination all dieser Aktivitäten sowie die Akquise von EU-Fördermitteln ist Aufgabe der Abteilung EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit. Die Abteilung ist zudem Zentralstelle für kommunale Entwicklungspolitik und übernimmt insofern eine Schlüsselfunktion bei der Erreichung des strategischen Ziels 7 des Leitbilds Mannheim 2030.</p> <p><b>19.2 Veranstaltungen und Protokoll</b></p> <p>Die Abteilung Veranstaltungen und Protokoll ist zentraler Ansprechpartner für städtische Veranstaltungen. Diese beinhalten u. a. den städtischen Neujahrsempfang, die alljährliche Jubilarfeier, den städtischen Maimarktstand, Preisverleihungen, Baufeiern, Gedenkveranstaltungen und Empfänge für Mitglieder des Diplomatischen Korps. Die Organisation der Stadtvertretungen sowie die Bearbeitung von Ehrungen und Jubiläen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 19 – Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll

Verantwortlich: Fr. Schleicher

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.14	Zentrale Funktion (P)	1.11.14-03-06 1.11.14-03-07	Repräsentation Europaangelegenheiten und Internationales	1 2

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 19.L01

#### Der Fachbereich nutzt verschiedene Kommunikationskanäle zur wirkungsvollen Repräsentation der Stadt Mannheim

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-03-06	Repräsentation	Ertrag	9.400	32.219		
		Aufwand	-3.188.788	-3.196.620		
		Saldo	-3.179.388	-3.164.401		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.174.768	3.164.602		
		Saldo mit ILV	-4.620	201		
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	18	27	25 <sup>7</sup>	25	25
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	39	57	100 <sup>8</sup>	75	75
3	Anzahl der Stadtvertretungen	85	179	212 <sup>9</sup>	175	175
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	230	211	123	190	190
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	21	59	57 <sup>10</sup>	60	60

<sup>7</sup> FB 19.2 ist im Wesentlichen auf Anregungen Dritter (intern / extern) angewiesen. Eigenrecherchen können derzeit mangels personeller Ressourcen nicht geleistet werden.

<sup>8</sup> Die hohe Zahl resultiert aus zahlreichen vor allem kleineren Projekten im Zusammenhang mit der BUGA. Diese konnten durch einen personellen Überhang (befristete Projektstelle) geleistet werden.

<sup>9</sup> im Jahr 2023 fanden pandemiebedingt immer noch weniger Veranstaltungen Dritter statt, so dass auch weniger Stadtvertretungsvorgänge zu bearbeiten waren.

<sup>10</sup> Analog zur geringeren Zahl an Stadtvertretungen auch weniger Reden. Hohe Zahl an Stadtvertretungen, die auf Dezernentenebene übernommen wurden und viele Anfragen ohne Wunsch nach Grußwort/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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-03-07	Europangelegenheiten und Internationales	Ertrag	86.849	192.475		
		Aufwand	-1.119.261	-1.344.780		
		Saldo	-1.032.412	-1.152.305		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.030.062	1.171.484		
		Saldo mit ILV	-2.350	19.180		

**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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Informationen und Beratungen über EU-Förderprogramme	60	42	74	35	40
2	Anzahl der eingereichten Projektanträge	16	9	5	5	5
3	Anzahl an Reden, Stellungnahmen und Vorlagen zu europapolitischen und internationalen Themenstellungen	84	78	75	50	50
4	Anzahl an internationalen Delegationen, die durch die Stadt Mannheim betreut und empfangen werden	8	22	19	10	10



## 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 19.W01

Strategisches Ziel

### Die Veranstaltungen der Stadt Mannheim sind nachhaltig konzipiert und durchgeführt.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Veranstaltungen, bei denen Caterer beauftragt wurden, die sich zur Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte verpflichtet haben.	%	↗	95	78	85	90	90
2	Anteil der Veranstaltungen, für deren Druckprodukte Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeitet wurde.	%	↗	75	100	93	90	90
3	Anteil der Veranstaltungen, bei denen für das künstlerische Rahmenprogramm Akteure aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar beauftragt wurden.	%	↗	80	90	93	90	90
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025   2026		
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte				Ertrag	0			
				Aufwand	-106.901			
				<b>Saldo</b>	-106.901			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-279			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-107.180</b>			
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten				Ertrag	0			
				Aufwand	-12.726			
				<b>Saldo</b>	-12.726			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-533			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-13.258</b>			
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen				Ertrag	0			
				Aufwand	-11.791			
				<b>Saldo</b>	-11.791			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-77			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-11.868</b>			

Wirkungsziel 19.W02

Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.	Anz.	↗	18	27	25 <sup>11</sup>	25	25
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Generierung eigener Ehrungsvorschläge sowie Bewertung / Beurteilung eingehender Ehrungsanträge mit dem Ziel der Optimierung und Realisierung einer adäquaten Ehrung				Ertrag	185			
				Aufwand	-5.803			
				Saldo	-5.618			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.381			
				Saldo mit ILV	-6.999			

Wirkungsziel 19.W03

Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Stadtvertretungsanfragen, die besetzt werden konnten.	%	↘	95,29	95	93	95	95
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
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	2.320			
				Aufwand	-143.830			
				Saldo	-141.510			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-35.995			
				Saldo mit ILV	-177.505			

<sup>11</sup> 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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Gesamtsumme der durch die Stadtverwaltung Mannheim eingeworbenen EU-Fördermittel	€	↗	4,85 Mio.	3,633 Mio.	2,068 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
2	Anzahl neuer transnationaler Projekte unter aktiver Beteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗	6	9	7	2	2
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Beantragung von Fördermitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, insbesondere für transnationale Projekte					2023	2025	2026	
				Ertrag	1.466			
				Aufwand	-104.048			
				Saldo	-102.582			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.825			
				Saldo mit ILV	-128.408			

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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl an Institutionen und Vereinen, die Begegnungen mit dem Ziel der Völkerverständigung durchführen	Anz.	↗	17	24	26	16	16
2	Anzahl an jungen Menschen aus Mannheim, die an durch die Stadtverwaltung geförderten Austauschprogrammen mit den Partnerstädten teilnehmen	Anz.	↗	48	322	263	150	150
Maßnahmen				€	IST	PLAN		

		2023	2025	2026
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge	Ertrag	2.673		
	Aufwand	-125.676		
	<b>Saldo</b>	-123.003		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-24.029		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-147.032		
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten	Ertrag	313		
	Aufwand	-55.889		
	<b>Saldo</b>	-55.576		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.128		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-64.705		

Wirkungsziel 19.Wo6 Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl an Gruppen und Vereinen, die sich regelmäßig am Runden Tisch Entwicklungspolitik beteiligen	Anz.	↗	12	15	12	10	10
2	Anzahl an KEPOL-Promotorinnen und -Promotoren in den Eigenbetrieben und Dienststellen	Anz.	↗	0	0	0	1	1
3	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen zum Thema nachhaltige und faire Beschaffung sowie zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit bei der Stadt Mannheim	Anz.	↗	0	14	12	10	10
4	Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte	€	↗	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	k. A.
5	Ausgaben für kommunale Entwicklungsleistungen	€	↗	Neue Kennzahl		508.888	200.000	200.000
6	Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des Globalen Südens	Anz.	↗	Neue Kennzahl	7	8	2	2
7	Entwicklungspolitische Projekte	Anz.	↗	Neue Kennzahl	10	11	5	5
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens und Entwicklung eines entwicklungspolitischen Aktionsplans unter Einbindung				Ertrag	75.602			
				Aufwand	-120.694			
				<b>Saldo</b>	-45.092			

des Runden Tisches Entwicklungspolitik.	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26.501		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-71.594		

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	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl an Dienststellen und Eigenbetrieben, die regelmäßig die Interessen der Stadt Mannheim in internationalen Netzwerken und Gremien vertreten	Anz.	↗	15	22	19	8	8
2	Anzahl an bedeutenden internationalen Konferenzen, an denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt Mannheim aktiv (durch Vorträge, Präsentationen oder Stände) mitwirken	Anz.	↗	11	14	5	4	4
3	Anzahl an internationalen politischen Agenden und Abkommen, die durch die Stadt Mannheim aktiv mitgestaltet werden	Anz.	↗	3	4	2	2	2
4	Anzahl an Teilnehmer*innen an FoBi zur Stärkung der Europafähigkeit	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	20	12	12

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Regelmäßige Durchführung von internen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Europarecht und EU-Förderung	Ertrag	750		
	Aufwand	-17.833		
	<b>Saldo</b>	-17.083		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.149		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-18.232		
Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim	Ertrag	4.107		
	Aufwand	-310.990		
	<b>Saldo</b>	-306.883		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-63.403		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-370.285		

**5. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,50	17,04	21,54

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	224.694	0	60.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>224.694</b>	<b>24.400</b>	<b>84.400</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.842.965	-1.724.745	-1.812.900	-1.781.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.830.233	-954.500	-1.054.500	-1.054.500
15	-	Abschreibungen	-37.134	-37.140	-38.100	-38.100
17	-	Transferaufwendungen	-205.560	-219.000	-199.000	-199.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-625.507	-98.198	-98.198	-98.198
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.541.400</b>	<b>-3.033.583</b>	<b>-3.202.698</b>	<b>-3.170.798</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.316.706</b>	<b>-3.009.183</b>	<b>-3.118.298</b>	<b>-3.146.398</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.816.432	3.490.941	3.626.068	3.657.346
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.346	-491.758	-507.770	-510.948
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>4.336.086</b>	<b>2.999.183</b>	<b>3.118.298</b>	<b>3.146.398</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>19.380</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.952	24.400	84.400	24.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.497.937	-2.996.443	-3.164.598	-3.132.698	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.226.985</b>	<b>-2.972.043</b>	<b>-3.080.198</b>	<b>-3.108.298</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.400	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	224.694	0	60.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>224.694</b>	<b>24.400</b>	<b>84.400</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.842.965	-1.724.745	-1.812.900	-1.781.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.830.233	-954.500	-1.054.500	-1.054.500
15	-	Abschreibungen	-37.134	-37.140	-38.100	-38.100
17	-	Transferaufwendungen	-205.560	-219.000	-199.000	-199.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-625.507	-98.198	-98.198	-98.198
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.541.400</b>	<b>-3.033.583</b>	<b>-3.202.698</b>	<b>-3.170.798</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.316.706</b>	<b>-3.009.183</b>	<b>-3.118.298</b>	<b>-3.146.398</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.816.432	3.490.941	3.626.068	3.657.346
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.346	-491.758	-507.770	-510.948
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>4.336.086</b>	<b>2.999.183</b>	<b>3.118.298</b>	<b>3.146.398</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>19.380</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
Amt 30 - Rechtsamt**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Dr. Thomas Drosdowski
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Begleitung von Prozessen</li> <li>• Allgemeine Rechtsberatung aller städtischen Dienststellen</li> <li>• Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze</li> <li>• Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten</li> <li>• Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</li> <li>• Aufgaben des Informationsfreiheitsbeauftragten</li> <li>• Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten</li> <li>• Standesamtsaufsicht und Geheimschutz</li> <li>• Regressverfahren</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Das Rechtsamt ist interner Dienstleister für alle städtischen Dienststellen. Kernaufgaben sind die Beratung in allen rechtlichen Fragen und die versicherungsrechtliche Betreuung der Dienststellen. Allein in den Tätigkeitsfeldern Prozessführung und allgemeine Rechtsberatung wurden im Jahr 2023 mehr als 1.900 Vorgänge, im Versicherungsbereich ca. 600 Schadensfälle bearbeitet.</p> <p>Der weisungsunabhängige behördliche Datenschutzbeauftragte berät, unterstützt, schult und kontrolliert alle städtischen Dienststellen bei der Sicherstellung eines datenschutzkonformen Verwaltungshandelns und Gewährleistung eines in der Behördenkultur verankerten hohen Datenschutzniveaus. Es werden Grundsatzfragen sowie spezielle Einzelfälle des Datenschutzrechts bearbeitet, Daten- und Verfahrensanalysen durchgeführt, innerstädtische wie externe Projekte der Stadt von der Konzeptphase bis zur Durchführung und Abwicklung begleitet und in enger Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen die Digitalisierungsstrategie der Stadt begleitet. Er ist gleichzeitig Ansprechpartner für die Bürger/innen bei Fragen zur Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten und übernimmt federführend die Kommunikation mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.</p> <p>Der Informationsfreiheitsbeauftragte berät alle städtischen Dienststellen bei der Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu amtlichen Informationen.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 30 – Rechtsamt

Verantwortlich: Dr. Thomas Drosdowski

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

P=Pflichtaufgaben

### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 30.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	Ertrag	89.743	40.878			
		Aufwand	-893.415	-835.513			
		<b>Saldo</b>	<b>-803.672</b>	<b>-794.635</b>			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	908.649	332.230			
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>104.977</b>	<b>-462.405</b>			
Erläuterung	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Quote aus Stundensatz für Rechtsberatung im Rechtsamt Mannheim und dem durchschnittlichen Stundensatz für Rechtsanwälte im Bundesgebiet	77,69 %	117,96 %	109,94 %	< 100 %	< 100 %	

Leistungsziel 30.L02

**Die gerichtliche Vertretung der Stadt ist interessengerecht und erfolgreich.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	Ertrag	29.371	4.066			
		Aufwand	-349.137	-418.113			
		<b>Saldo</b>	<b>-319.766</b>	<b>-414.047</b>			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	375.804	149.862			
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>56.038</b>	<b>-264.185</b>			
Erläuterung	Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Prozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Prozesse	79,81 %	71,07 %	62,96 %	> 62 %	> 62 %	
2	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Klagen an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Klagen	60 %	100 %	75 %	> 70 %	> 70 %	
3	Anteil der überwiegend erfolgreich abgeschlossenen Passivprozesse an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt abgeschlossenen Passivprozesse	81,91 %	68,75 %	62 %	> 60 %	> 60 %	

Leistungsziel 30.Lo3

Entscheidungen in Rechtssachen sind zeitnah getroffen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Ertrag	221	425		
		Aufwand	-27.043	-54.157		
		<b>Saldo</b>	<b>-26.822</b>	<b>-53.733</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	26.212	45.590		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-610</b>	<b>-8.142</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Rechtssachen, die in maximal 5 Arbeitstagen erledigt wurden, an der Gesamtzahl der bearbeiteten Rechtssachen	80,34 %	93,67 %	92,31 %	> 75 %	> 75 %

Leistungsziel 30.Lo4

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen und Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Ertrag	741.087	866.484		
		Aufwand	-2.721.972	-2.987.165		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.980.885</b>	<b>-2.120.681</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	298.886	2.022.696		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.682.000</b>	<b>-97.984</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Einbruch/Diebstahl-Versicherung	41,83 %	41,05 %	50,1 %	> 25 %	> 25 %
2	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Gebäude-Versicherung	31,34 %	32,13 %	31,81 %	> 10 %	> 10 %
3	Verhältnis der durchschnittlichen Schadenshöhe der letzten 5 Jahre zu der durchschnittlichen Höhe der Versicherungsbeiträge der letzten 5 Jahre bei der Feuerinventar-Versicherung	68,07 %	70,03 %	68,32 %	> 5 %	> 5 %

Leistungsziel 30.L05

**Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Stadtverwaltung ist gewährleistet.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter	Ertrag	5.000	10.186		
		Aufwand	-261.474	-270.725		
		<b>Saldo</b>	<b>-256.474</b>	<b>-260.539</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	239.761	255.517		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-16.713</b>	<b>-5.021</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Beanstandungen durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz	0	0	0	0	0
2	Anzahl der Schulungen	6	4	4	≧ 3	≧ 3

#### 4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	11,09	5,76	16,85

**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
 Amt 30 - Rechtsamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	921.921	865.322	923.222	969.822
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>922.040</b>	<b>865.422</b>	<b>923.322</b>	<b>969.922</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.910.966	-1.983.600	-2.033.100	-2.102.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.820.444	-1.933.411	-2.059.211	-2.209.711
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-834.262	-785.742	-853.442	-894.642
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.565.673</b>	<b>-4.702.753</b>	<b>-4.945.753</b>	<b>-5.206.453</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.643.634</b>	<b>-3.837.331</b>	<b>-4.022.431</b>	<b>-4.236.531</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.070.582	1.843.448	2.078.776	2.089.084
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.686	-268.229	-266.941	-290.036
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.805.896</b>	<b>1.575.220</b>	<b>1.811.835</b>	<b>1.799.048</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-837.737</b>	<b>-2.262.112</b>	<b>-2.210.596</b>	<b>-2.437.483</b>



Dezernat OB - Oberbürgermeister  
 Amt 30 - Rechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.419	865.422	923.322	969.922	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.614.448	-4.702.753	-4.945.753	-5.206.453	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.746.029	-3.837.331	-4.022.431	-4.236.531	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	10.158	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.186</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-266.798	-278.543	-281.086	-288.686
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.503	-1.498	-1.498	-1.498
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.424	56	-4	-4
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-270.725</b>	<b>-279.984</b>	<b>-282.587</b>	<b>-290.187</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-260.539</b>	<b>-274.984</b>	<b>-277.587</b>	<b>-285.187</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.103	298.598	304.548	314.856
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.586	-37.540	-37.325	-40.580
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>255.517</b>	<b>261.058</b>	<b>267.223</b>	<b>274.276</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.021</b>	<b>-13.926</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.911</b>

## Dezernat OB - Oberbürgermeister

## Amt 30 - Rechtsamt

## 30-Justizariat

## 1.11.23 – Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	911.763	860.322	918.222	964.822
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>911.854</b>	<b>860.422</b>	<b>918.322</b>	<b>964.922</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.644.169	-1.705.057	-1.752.014	-1.813.414
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.817.942	-1.931.913	-2.057.713	-2.208.213
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-832.838	-785.798	-853.438	-894.638
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.294.948</b>	<b>-4.422.769</b>	<b>-4.663.166</b>	<b>-4.916.266</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.383.095</b>	<b>-3.562.347</b>	<b>-3.744.844</b>	<b>-3.951.344</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.786.943	1.544.850	1.774.228	1.774.228
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-236.564	-230.689	-229.616	-249.456
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.550.379</b>	<b>1.314.161</b>	<b>1.544.612</b>	<b>1.524.772</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-832.716</b>	<b>-2.248.185</b>	<b>-2.200.232</b>	<b>-2.426.572</b>



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

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Hr. Dr. Streif
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim.</li> <li>• Dazu gehören insbesondere:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ die Durchführung und Beauftragung von Webekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen</li> <li>○ die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation)</li> <li>○ die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung</li> <li>○ die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien,</li> <li>○ die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region,</li> <li>○ die Beratung von Dritten im Hinblick auf den Standort Mannheim unterstützende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Im FB 48 wird das Budget Stadtmarketing, Tourismusförderung und Tourist-Info sowie der Zuschuss für die Minderheitsbeteiligung an der Stadtmarketing Mannheim GmbH zusammengefasst.</p> <p>Die Mittel für Stadtmarketing und Tourismusförderung werden vom Gemeinderat festgelegt und zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings genutzt. 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.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 48 – Stadtmarketing

Verantwortlich: N.N.

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

F=Freiwillige Aufgaben

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/ 2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	0	1,52	1,52

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-101.790	-119.500	-99.800	-102.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-311.475	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
17	-	Transferaufwendungen	-1.690.953	-1.751.314	-1.760.114	-1.769.314
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.852	-113.700	-113.800	-113.800
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.149.114</b>	<b>-2.227.558</b>	<b>-2.216.758</b>	<b>-2.228.658</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.148.848</b>	<b>-2.227.558</b>	<b>-2.216.758</b>	<b>-2.228.658</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-146.237</b>	<b>-253.905</b>	<b>-152.132</b>	<b>-137.264</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.295.084</b>	<b>-2.481.463</b>	<b>-2.368.890</b>	<b>-2.365.922</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
48 - Stadtmarketing / Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.159	-2.224.514	-2.213.714	-2.225.614	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.071.892</b>	<b>-2.224.514</b>	<b>-2.213.714</b>	<b>-2.225.614</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-101.790	-119.500	-99.800	-102.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-311.475	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
17	-	Transferaufwendungen	-1.690.953	-1.751.314	-1.760.114	-1.769.314
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-41.852	-113.700	-113.800	-113.800
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.149.114</b>	<b>-2.227.558</b>	<b>-2.216.758</b>	<b>-2.228.658</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.148.848</b>	<b>-2.227.558</b>	<b>-2.216.758</b>	<b>-2.228.658</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-146.237</b>	<b>-253.905</b>	<b>-152.132</b>	<b>-137.264</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.295.084</b>	<b>-2.481.463</b>	<b>-2.368.890</b>	<b>-2.365.922</b>



**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
90 - Gesamtpersonalrat**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Beate Krull
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	Der Gesamtpersonalrat ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung. Der Gesamtpersonalrat ist, in enger Abstimmung mit den 30 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.
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	Wir arbeiten im Interesse der Mitarbeiter/-innen und mit Blick auf die Aufgaben der Dienststelle mit der Leitung der Dienststelle, den 18 örtlichen Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen 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		Leistungsziel
		1.11.14-04-03	1.11.14-04-04	
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	Gesamtpersonalrat	Gesamtschwerbehindertenvertretung	

P=Pflichtaufgaben

**3. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/ 2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	1,29	10,29	11,58

**Dezernat OB - Oberbürgermeister  
90 - Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-653.652	-960.900	-986.300	-1.013.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.165	-87.600	-87.600	-87.600
15	-	Abschreibungen	-3.654	-3.440	-4.184	-4.184
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-54.185	-7.050	-7.150	-7.150
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-741.656</b>	<b>-1.058.990</b>	<b>-1.085.234</b>	<b>-1.112.734</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-741.656</b>	<b>-1.058.990</b>	<b>-1.085.234</b>	<b>-1.112.734</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	960.175	1.237.250	1.289.977	1.321.748
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.442	-178.260	-204.743	-209.014
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>741.733</b>	<b>1.058.990</b>	<b>1.085.234</b>	<b>1.112.734</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat OB - Oberbürgermeister  
90 - Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.338	-1.055.550	-1.081.050	-1.108.550	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-741.381</b>	<b>-1.055.550</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.108.550</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.506	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-653.652	-960.900	-986.300	-1.013.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.165	-87.600	-87.600	-87.600
15	-	Abschreibungen	-3.654	-3.440	-4.184	-4.184
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-54.185	-7.050	-7.150	-7.150
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-741.656</b>	<b>-1.058.990</b>	<b>-1.085.234</b>	<b>-1.112.734</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-741.656</b>	<b>-1.058.990</b>	<b>-1.085.234</b>	<b>-1.112.734</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	960.175	1.237.250	1.289.977	1.321.748
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.442	-178.260	-204.743	-209.014
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>741.733</b>	<b>1.058.990</b>	<b>1.085.234</b>	<b>1.112.734</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650.437	645.600	671.600	671.600
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	222.226	238.742	222.226	222.226
4	+	Sonstige Transfererträge	-14.078	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.338.410	8.347.512	7.629.512	7.629.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.197	117.500	117.500	117.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.239.417	3.820.075	3.830.875	3.842.475
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.503.978	284.125	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.998.319	34.421.119	35.101.119	35.101.119
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>49.141.906</b>	<b>47.874.673</b>	<b>47.856.957</b>	<b>47.868.557</b>
12	-	Personalaufwendungen	-72.210.532	-77.065.614	-83.734.500	-86.723.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.015	-2.800	-1.500	-1.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.367.827	-14.349.956	-14.674.422	-14.684.422
15	-	Abschreibungen	-4.401.648	-4.819.497	-4.808.087	-4.808.087
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-53	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-284.902	-560.100	-451.800	-436.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.547.606	-10.160.696	-9.723.680	-9.723.680
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-103.814.583</b>	<b>-106.958.663</b>	<b>-113.393.989</b>	<b>-116.377.889</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-54.672.677</b>	<b>-59.083.990</b>	<b>-65.537.032</b>	<b>-68.509.332</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.105.888	26.836.446	26.246.593	26.399.896
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.602.363	-17.509.744	-17.504.887	-19.578.934
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>8.503.526</b>	<b>9.326.702</b>	<b>8.741.706</b>	<b>6.820.962</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-46.169.151</b>	<b>-49.757.288</b>	<b>-56.795.326</b>	<b>-61.688.370</b>



## Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.827.885	47.635.722	47.634.522	47.646.122	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.880.793	-102.139.166	-108.905.002	-111.914.002	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-47.052.908</b>	<b>-54.503.444</b>	<b>-61.270.480</b>	<b>-64.267.880</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.170	34.500	490.000	762.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>400.170</b>	<b>44.500</b>	<b>500.000</b>	<b>772.500</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.210	-1.051.500	-767.500	-767.500	-767.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.719.561	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.379.310	-3.159.500	-1.216.500	-4.442.000	-6.642.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-698.340	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.232.185	-9.657.948	-6.779.692	-6.260.949	-12.049.249
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.355	-7.065.892	-5.366.711	-5.663.956	-9.007.479
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.487.960</b>	<b>-20.934.840</b>	<b>-14.130.403</b>	<b>-17.134.405</b>	<b>-28.466.228</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.087.790</b>	<b>-20.890.340</b>	<b>-13.630.403</b>	<b>-16.361.905</b>	<b>-28.466.228</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.134.405	-11.131.823	-200.000



**Dezernat I  
Dezernatsbüro I**

**1. Produktgruppenübersicht**

**Teilhaushalt: 101 – Dezernatsbüro I**

**Verantwortlich: Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I	
1.53.50	Kombinierte Versorgung	1.53.50-00-00	Kombinierte Versorgung	
1.54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV*	1.54.70-00-01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	

P=Pflichtaufgaben

\* beinhaltet nur die Steuerung der ÖPNV Beteiligung und ÖPNV Mitgliedschaften sowie kommunalen Anteile zur Finanzierung von Sondertickets (z. B. D-Ticket Jugend BW)

**2. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	4,61	8,42	13,03

**Dezernat I**  
**Dezernatsbüro I**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.376	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005	2.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	554.289	147.175	149.375	151.475
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.394.469	20.872.000	20.872.000	20.872.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.325.951</b>	<b>21.211.180</b>	<b>21.213.380</b>	<b>21.215.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.437.590	-1.679.300	-1.690.100	-1.742.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-457	-1.400	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-530.879	-19.550	-19.550	-19.550
15	-	Abschreibungen	-1.077.293	-1.348.638	-1.195.458	-1.195.458
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.504.750	-5.032.620	-4.962.520	-4.962.520
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.550.969</b>	<b>-8.081.508</b>	<b>-7.867.628</b>	<b>-7.919.528</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>9.774.982</b>	<b>13.129.672</b>	<b>13.345.752</b>	<b>13.295.952</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558.261	1.568.607	1.496.342	1.540.186
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-360.096	-411.093	-601.618	-240.563
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.198.165</b>	<b>1.157.515</b>	<b>894.724</b>	<b>1.299.623</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>10.973.147</b>	<b>14.287.187</b>	<b>14.240.476</b>	<b>14.595.575</b>

Dezernatsbüro I /Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.477.118	21.209.175	21.211.375	21.213.475	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.014.290	-6.732.870	-6.571.170	-6.620.770	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.462.828</b>	<b>14.476.305</b>	<b>14.640.205</b>	<b>14.592.705</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.258	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.802.515	-9.632.948	-6.779.692	-6.260.949	-12.049.249
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.804.773</b>	<b>-9.632.948</b>	<b>-6.779.692</b>	<b>-6.260.949</b>	<b>-12.049.249</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.804.773</b>	<b>-9.632.948</b>	<b>-6.779.692</b>	<b>-6.260.949</b>	<b>-12.049.249</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.260.949	-5.788.300	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat I Dezernatsbüro I

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.386.600	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.386.600	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-FREUND: Inv.zuschuss Platz der Freundschaft</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-20.649	-20.649	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-60.000	-20.649	-20.649	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.649	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-KARL: Inv.zuschuss Karlsplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.543.000	-242.000	-242.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.543.000	-242.000	-242.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-PARADE: Inv.zuschuss Paradeplatz</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-371.317	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-371.317	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-268.775	-778.300	-1.966.600	-1.188.300	-2.215.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-268.775	-778.300	-1.966.600	-1.188.300	-2.215.150	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.300	-1.188.300	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.150.000	-5.220.000	-9.820.000	-4.600.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.150.000	-5.220.000	-9.820.000	-4.600.000	-3.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.220.000	-4.600.000	0



---

**Zu Zeile 13    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Maßnahmen Konversionsnetz:**

Umbau Käfertal Bf  
Neubaustrecke Glücksteinquartier  
Neubau HSt Eisenlohrplatz  
Umbau HSt Platz der Freundschaft  
Umbau HSt Karlsplatz

**Sonstiger Barrierefreier Ausbau:**

Umbau HSt Duale Hochschule  
Umbau HSt Hauptfriedhof  
Umbau HSt Paradeplatz (Breite Straße)  
Umbau HSt Feudenheim Kirche  
Umbau HSt Nationaltheater (mit vorgeschalteter Machbarkeitsuntersuchung zur Neuordnung des Straßenraums und Lage der Haltestelle)  
Umbau HSt Luzenberg  
Umbau HSt Waldhof Bahnhof  
Machbarkeitsuntersuchungen innerstädtischer Streckenausbau, z. B. Beiträge zur Untersuchung Anbindung Spinelli und Westtangente

Dezernat I  
 Dezernatsbüro I  
 101-Steuerung  
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	525.247	116.875	118.375	119.875
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>526.509</b>	<b>156.875</b>	<b>158.375</b>	<b>159.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.300.485	-1.503.260	-1.428.010	-1.472.790
13	-	Versorgungsaufwendungen	-411	-1.260	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-528.920	-18.131	-18.131	-18.131
15	-	Abschreibungen	-3.796	-3.856	-5.377	-5.377
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-70.048	-10.795	-10.705	-10.705
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.903.659</b>	<b>-1.537.302</b>	<b>-1.462.223</b>	<b>-1.507.003</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.377.150</b>	<b>-1.380.427</b>	<b>-1.303.848</b>	<b>-1.347.128</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558.261	1.568.607	1.496.342	1.540.186
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.048	-186.821	-192.494	-193.059
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.377.213</b>	<b>1.381.787</b>	<b>1.303.848</b>	<b>1.347.128</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>62</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.307.667	20.832.000	20.832.000	20.832.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>16.307.667</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>16.307.667</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>16.307.211</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>	<b>20.832.000</b>

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.376	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.005	2.005	2.005	2.005
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29.042	30.300	31.000	31.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.352	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>491.775</b>	<b>222.305</b>	<b>223.005</b>	<b>223.605</b>
12	-	Personalaufwendungen	-137.106	-176.040	-262.090	-269.210
13	-	Versorgungsaufwendungen	-46	-140	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.959	-1.419	-1.419	-1.419
15	-	Abschreibungen	-1.073.497	-1.344.782	-1.190.081	-1.190.081
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.434.703	-5.021.825	-4.951.815	-4.951.815
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.647.310</b>	<b>-6.544.206</b>	<b>-6.405.405</b>	<b>-6.412.525</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.155.535</b>	<b>-6.321.901</b>	<b>-6.182.400</b>	<b>-6.188.920</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.591	-224.272	-409.124	-47.504
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-178.591</b>	<b>-224.272</b>	<b>-409.124</b>	<b>-47.504</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.334.127</b>	<b>-6.546.173</b>	<b>-6.591.524</b>	<b>-6.236.425</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.70 – Nahverkehr / ÖPNV

## Keine Zeilenangabe

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

**Dezernat I**  
**FB 12 - Informationstechnologie**

**1. Allgemeine Darstellung**

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>N.N.</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale IT-Richtlinien der Stadt</li> <li>• IT-Architektur mit stadtweiten IT-Schnittstellen</li> <li>• Informationssicherheitsbeauftragter der Stadt</li> <li>• Kommunale IT-Schlüsseltechnologien</li> <li>• Stadtweite Sondervergabestelle IT</li> <li>• IT-Governance und Compliance</li> <li>• IT-Vertrags- und Lizenzmanagement</li> <li>• Beratung und Unterstützung für Change und Automation bei stadtweiten IT-Anwendungen</li> <li>• Digitale Stadt-Strategie mit Begleitung Smart-City</li> <li>• Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive)</li> <li>• IT-Security/ Cyber Defense</li> <li>• Cloud- und Serversysteme inkl. Innovation</li> <li>• Zentrale Netzbasisdienste (ohne Schulen)</li> <li>• Steuerung Voicedienste</li> <li>• IT-Service-Management</li> </ul>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Der Fachbereich legt die stadtweit zentralen IT-Vorgaben fest und stellt den Informationssicherheitsbeauftragten.</p> <p>Darüber hinaus sichert der Fachbereich die stadtweit zentralen Netzbasis- und Systemdienste, inkl. Steuerung der Voicedienste. Dies umfasst sowohl die Erarbeitung und Fortentwicklung der kommunalen Kommunikations- und Kollaborationsstrategie als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Strategie der Stadtverwaltung.</p> <p>Gleichermaßen schreibt der Fachbereich ab dem Jahr 2022 schrittweise die IT bezogenen Vorgaben für ein Notfallmanagementsystem zur Krisenbewältigung im Bereich IT und Kommunikationstechnologie fest.</p> <p>Die Stadt Mannheim hat - wie jede Kommune - einen komplexen, weitgehend dezentralisierten Fachaufgabenkatalog und setzt damit eine Vielzahl von unterstützenden IT-Verfahren ein. Dies erfordert neben einer modernen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, vor allem eine ganzheitliche, lebenszyklusorientierte IT-Architektur, ein auf Innovation ausgerichtetes Management bei stadtweiten IT-Anwendungen sowie ein verstetigtes IT-Qualitätsmanagement in Diskussion und auf Augenhöhe mit den Kunden der IT.</p> <p>Um in Zukunft eine hohe Qualität an IT-Lösungen für die Stadtverwaltung zur Verfügung stellen zu können, ist eine homogene IT-Infrastruktur mit einem hohen Standardisierungslevel entscheidend.</p> <p>IT, Digitalisierung und - vor dem Hintergrund des städtischen Leitbildes - insbesondere die Positionierung Mannheims als digitale Modellstadt gehören zu den strategischen Aufgaben der Stadtverwaltung. Der Fachbereich entwickelt den strategischen Rahmen von IT und Digitalisierung laufend weiter und unterstützt die Fachbereiche als Berater bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, zum Beispiel bei der Beauftragung von IT-Dienstleistern wie der Komm.ONE. Innerhalb seines Aufgabenbereichs ist der Fachbereich ein Impulsgeber für die Verwaltungsoptimierung und Digitalisierung.</p>

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

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 12 - Fachbereich für Informationstechnologie

Verantwortlich: N.N.

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling (P)	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	1
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	2

P=Pflichtaufgaben



3. Leistungsziele

Leistungsziel 12.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT	Ertrag	2.094.415	2.120.072		
		Aufwand	-15.864.770	-16.055.594		
		<b>Saldo</b>	<b>-13.770.355</b>	<b>-13.935.522</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	10.751.301	10.763.413		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.019.054</b>	<b>-3.172.109</b>		
Erläuterung	Das Ziel umfasst die Bereitstellung von zugelassenen, funktionalen und sicheren IT-Systemen inkl. der dafür erforderlichen Infrastrukturen (Netze, Firewalls, Virens Scanner, 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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Verfügbarkeit der IT-Basisdienste (in %)	99	99	98	98,5	98,5

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	189.580	774.321		
		Aufwand	-1.149.083	-3.073.087		
		<b>Saldo</b>	<b>-959.503</b>	<b>-2.298.766</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-187.066	2.018.662		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.146.569</b>	<b>-280.104</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Arbeitszeit für stadtweite Schlüsseltechnologien, Innovationen und Automatisierungen <sup>12</sup> (in %)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12	20	25
2	Anzahl der beobachteten, bewerteten und ggf. zur Einführung vorbereiteten Schlüsseltechnologien, Innovationen und Automatisierungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	12	14

<sup>12</sup> **Schlüsseltechnologien** sind Technologien, die in einem bestimmten Bereich eine Schlüsselstellung einnehmen und für einen oder mehrere Bereiche zur Aufgabenwahrnehmung bedeutend sind.

**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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)	Ertrag	47.395	193.580		
		Aufwand	-287.271	-768.272		
		<b>Saldo</b>	<b>-239.876</b>	<b>-574.691</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.767	504.666		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-286.642</b>	<b>-70.026</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der durchgeführten Maßnahmen zu den stadtweit als kritisch oder medium identifizierten Schwachstellen (in %)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	70	80
2	Anzahl der im Jahr durchgeführten Security-Awareness-Maßnahmen <sup>13</sup>	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8	10

<sup>13</sup> Eine Security-Awareness Maßnahme ist eine präventive Sensibilisierung mehrerer Mitarbeitenden durch z.B. Vorträge, Schulungen, Mails, Werbung (Flyer, Plakate, etc.), Phishing-Mails und E-Learning.

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 12.Wo1

Strategisches Ziel

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



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der im Jahr neu an das Breitbandnetz (Glasfaser) angeschlossenen Schulen und öffentlichen Gebäude	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	7	30	15
2	Anzahl der mit Breitband von Dritter Seite (private Provider) abschließend erschlossene Stadtteile (insgesamt: 38)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	19	23	25
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Ausbau Breitband (Maßnahme beantragt)				Ertrag	0			
				Aufwand	-1.623.584			
				<b>Saldo</b>	<b>-1.623.584</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-264			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.623.848</b>			

Wirkungsziel 12.Wo2

Strategisches Ziel

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



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der im Jahr umgesetzten Projekte der Verwaltungsdigitalisierung <sup>14</sup>	Anz.	↗	4	6	2	5	7
2	Anzahl umgesetzter OZG-Prozesse (mindestens Reifegrad 2) <sup>15</sup>	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	162	185	190
3	Jährlicher Zuwachs der WLAN-Accesspoints, die der Stadtgesellschaft zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	21	20	30
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten (Digitalisierungsstrategie)				Ertrag	0			
				Aufwand	0			
				<b>Saldo</b>	<b>0</b>			
				Ertrag ./ Aufwand ILV	0			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>			
Umsetzung und Anbindung OZG-Prozesse (Kosten Civentio + service bw + middleware bw)				Ertrag	0			
				Aufwand	-118.186			
				<b>Saldo</b>	<b>-118.186</b>			
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-42			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-118.228</b>			
Ausbau öffentliche WLAN- Hotspots				Ertrag	0			
				Aufwand	58.444			
				<b>Saldo</b>	<b>58.444</b>			
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-214			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-58.658</b>			

<sup>14</sup>Die Verwaltungsdigitalisierung ist in der Stadtverwaltung dezentral organisiert, verantwortlich für die Digitalisierung ihrer Bereiche sind die Dienststellen. Der FB12 ist bei entsprechender Einbindung beratend und unterstützend tätig. Die Anzahl der im Jahr umgesetzten Projekte der Verwaltungsdigitalisierung bezieht sich daher auf Projekte des FB12 selbst, oder auf solche in denen der FB12 maßgeblich mitwirkt.

<sup>15</sup> Das Onlinezugangsgesetz (OZG) schreibt vor, dass Kommunen alle Verwaltungsleistungen für Bürger\*innen und Unternehmen digital zur Verfügung stellen. Das OZG ist bereits mit Prozessen im Reifegrad 2 erfüllt, d.h. eine Online-Beantragung (digitaler Antragsingang) 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.

**5. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,41	56,51	77,92

**Dezernat I**  
**FB 12 - Informationstechnologie**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.733	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	617	617	617	617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.449.085	2.287.390	2.288.690	2.291.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.269	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.087.974</b>	<b>2.288.007</b>	<b>2.289.307</b>	<b>2.292.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.159.944	-7.056.827	-7.404.800	-7.480.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.379	-1.200	-1.300	-1.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.827.367	-8.557.456	-8.621.122	-8.621.122
15	-	Abschreibungen	-861.368	-790.842	-895.204	-895.204
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.046.895	-2.872.906	-2.737.340	-2.737.340
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-19.896.953</b>	<b>-19.279.231</b>	<b>-19.659.766</b>	<b>-19.734.866</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-16.808.979</b>	<b>-16.991.224</b>	<b>-17.370.459</b>	<b>-17.442.859</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.104.849	13.499.950	12.667.708	12.667.708
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.818.108	-1.253.905	-1.827.308	-1.845.496
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>13.286.741</b>	<b>12.246.045</b>	<b>10.840.400</b>	<b>10.822.212</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.522.239</b>	<b>-4.745.179</b>	<b>-6.530.059</b>	<b>-6.620.647</b>

**Dezernat I**  
**FB 12 - Informationstechnologie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.800	2.287.390	2.288.690	2.291.390	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.374.102	-18.488.389	-18.764.562	-18.839.662	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-15.779.302</b>	<b>-16.200.999</b>	<b>-16.475.872</b>	<b>-16.548.272</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.670	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>389.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.661	-801.500	-767.500	-767.500	-767.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.166	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.060.511	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-695.709	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-389.670	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-83.477	-5.465.892	-4.706.711	-4.277.956	-7.421.479
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.875.194</b>	<b>-6.267.392</b>	<b>-5.474.211</b>	<b>-5.045.456</b>	<b>-8.188.979</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.485.524</b>	<b>-6.267.392</b>	<b>-5.474.211</b>	<b>-5.045.456</b>	<b>-8.188.979</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.045.456	-3.143.523	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat I FB 12 - Informationstechnologie

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I12-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.358.832	-2.823.832	-767.500	-767.500	-767.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.358.832	-2.823.832	-767.500	-767.500	-767.500	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.500	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-900.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I12-KIV: KIV-Projekte</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.929.000	-2.927.000	-4.752.000	-1.825.000	-1.812.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.929.000	-2.927.000	-4.752.000	-1.825.000	-1.812.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.927.000	-1.825.000	0

### Zu Zeile 13    Auszahlungen für KIV-Projekte

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I12-SMARTC: Modellvorhaben Smart City</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-877.711	-850.956	-1.669.479	-818.523	-704.295	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-877.711	-850.956	-1.669.479	-818.523	-704.295	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.956	-818.523	0



## Dezernat I

## FB 12 - Informationstechnologie

## 12-Steuerungsunterstützung / Controlling

## 1.11.12 - Steuerungsunterstützung / Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.733	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	343.168	238.988	239.417	240.308
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>967.901</b>	<b>238.988</b>	<b>239.417</b>	<b>240.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.390.676	-1.423.534	-1.621.221	-1.637.880
13	-	Versorgungsaufwendungen	-325	-240	-283	-261
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.601.513	-69.780	-69.780	-69.780
15	-	Abschreibungen	-137.361	-94.721	-171.275	-171.275
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-711.484	-8.288	-8.298	-8.298
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.841.358</b>	<b>-1.596.563</b>	<b>-1.870.856</b>	<b>-1.887.494</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.873.457</b>	<b>-1.357.575</b>	<b>-1.631.439</b>	<b>-1.647.186</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.997.110	46.036	103.948	103.948
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-473.782	-250.279	-396.893	-400.849
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.523.328</b>	<b>-204.243</b>	<b>-292.945</b>	<b>-296.901</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-350.129</b>	<b>-1.561.818</b>	<b>-1.924.385</b>	<b>-1.944.088</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	617	617	617	617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.105.916	2.048.402	2.049.273	2.051.082
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.269	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.120.072</b>	<b>2.049.019</b>	<b>2.049.890</b>	<b>2.051.699</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.769.268	-5.633.293	-5.783.579	-5.842.120
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.054	-960	-1.017	-939
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.225.854	-8.487.676	-8.551.342	-8.551.342
15	-	Abschreibungen	-724.007	-696.121	-723.929	-723.929
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.335.411	-2.864.618	-2.729.042	-2.729.042
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-16.055.594</b>	<b>-17.682.668</b>	<b>-17.788.910</b>	<b>-17.847.372</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-13.935.522</b>	<b>-15.633.649</b>	<b>-15.739.020</b>	<b>-15.795.673</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.335.935	13.453.914	12.563.760	12.563.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.572.522	-1.003.626	-1.430.415	-1.444.647
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>10.763.413</b>	<b>12.450.288</b>	<b>11.133.345</b>	<b>11.119.113</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.172.109</b>	<b>-3.183.361</b>	<b>-4.605.674</b>	<b>-4.676.559</b>

Dezernat I

FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Markus Manhart
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts</li> <li>▪ Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>▪ Ordnungsgemäße Buchführung</li> <li>▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cash-Management</li> <li>▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Dienststellen</li> <li>▪ Beitreibung von offenen Forderungen</li> <li>▪ Betreuung des SAP-Systems im Finanzverfahren der Stadt Mannheim</li> <li>▪ Scan und Validierung der stadtweit eingehenden Rechnungen im Rahmen der Elektronischen Rechnungsverarbeitung</li> <li>▪ Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern und Verwaltung des Grunderwerbsteueranteils sowie der Gewerbesteuerumlage</li> <li>▪ Beteiligung an Betriebsprüfungen und das Anfertigen von Gutachten zur Freiberuflichkeit / gewerblichen Tätigkeit</li> <li>▪ Allgemeine Stellungnahmen auf dem Gebiet des Steuerwesens und des Steuerfindungsrechts der Gemeinden</li> <li>▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin</li> <li>▪ Steuerliche Beratung und Begleitung von Betrieben gewerblicher Art</li> <li>▪ Erstellen von Spendenbescheinigungen</li> <li>▪ Beteiligungscontrolling</li> <li>▪ Erarbeitung der Gesellschafterziele und der strategischen Entwicklungsplanung für die Gesellschaften</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling ist für alle finanzwirtschaftlichen Fragestellungen konzernweit zuständig und bearbeitet diese Fragen entsprechend der gesamtstädtischen Interessen und Ziele.</p> <p>Wir entwickeln mittel- und langfristige Strategien, reagieren aber auch kurzfristig auf Anforderungen und Themenfelder aus den verschiedenen Tätigkeitsgebieten und Blickwinkeln des Konzerns (Kernhaushalt, Beteiligungen und steuerliche Auswirkungen) und stärken somit das wirtschaftliche Handeln des Konzerns Stadt Mannheim.</p> <p>Wir sind für die gesamtstädtische Haushaltsplanung und Finanzplanung zuständig. Wir steuern den Haushaltsvollzug und nutzen dabei Instrumente der Betriebswirtschaft und des Controllings. Wir führen die stadtweite Kosten- und Leistungsrechnung durch. Wir bearbeiten das Thema Beihilfe.</p> <p>Wir unterstützen die Verwaltungsführung durch aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städtischen Beteiligungen</p> <p>Wir bearbeiten das Produkt „Stadt als Steuerschuldner“ und dabei insbesondere den § 2 UStG und Tax Compliance. Wir fungieren als Steuerberatung für die Beteiligungen der Stadt.</p> <p>Wir erlassen jährlich bis zu 160.000 Steuerbescheide und stellen dabei sicher, dass die fundamentalen Besteuerungsgrundsätze Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung eingehalten werden.</p> <p>Wir erledigen alle Kassengeschäfte der Stadt. Wir sind zuständig für</p>

	<p>den gesamten Zahlungsverkehr, also für die Leistung von Ausgaben, die Annahme der Einnahmen und deren ordnungsgemäße Buchung. Wir stellen die ständige Kassenliquidität sicher.</p> <p>Uns obliegen außerdem das Mahnwesen sowie die Beitreibung und die zwangsweise Einziehung von Forderungen (mit Ausnahme der Sozialverwaltung).</p> <p>Wir sind ständig bestrebt, unsere digitalen Strukturen für eine medienbruchfreie Kommunikation weiter auszubauen sowie Innovationen im Rechnungswesen zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit den Dienststellen umzusetzen. So sollen die Qualität und die Effizienz gesteigert werden. Neben der täglichen Arbeit bewältigt der Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling daher immer wieder Projekte unterschiedlichster Art.</p> <p>Wir sehen uns als Dienstleister für alle anderen Dienststellen der Stadtverwaltung Mannheim und als Unterstützer der Verwaltungsführung im Bereich der Finanzsteuerung und des Steuerrechts.</p>
--	---

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 20 – FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Verantwortlich: Markus Manhart

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling (P)	1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	1
		1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	1
		1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	2
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse (P)	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstl.	4
		1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	7
		1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	3
		1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	3
		1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	5
		1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	5
		1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	8
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstelle	6
1.11.32	Abgabenwesen (P)	1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	7
		1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	7
		1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	7

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 20.L01							
Die Haushaltsplanaufstellung und der Vollzug sind geregelt und gesetzeskonform.							
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	4.449.660	3.935.751			
		Aufwand	-1.887.946	-1.543.568			
		<b>Saldo</b>	2.561.714	2.392.182			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.871.079	1.534.622			
		<b>Saldo mit ILV</b>					
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	170.261			
		Aufwand	-2.231.536	-1.968.840			
		<b>Saldo</b>	-2.231.536	-1.798.579			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.213.391	1.798.950			
		<b>Saldo mit ILV</b>	-18.145	371			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anteil der von den Dienststellen fristgerecht eingegangenen Anträge auf überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	93,3%	93,4%	93,84 %	100 %	100 %	
2	Anzahl der nicht mit Dezernat I abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	3	3	3	0	0	
3	Anteil der mit FB 20 im Entwurfsstadium abgestimmten finanzrelevanten Vorlagen	11,6%	14,1%	10,81%	95 %	95 %	

Leistungsziel 20.L02

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement	Ertrag	0	39.381			
		Aufwand	-604.007	-534.876			
		<b>Saldo</b>	-604.007	-495.495			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	445.903	495.507			
		<b>Saldo mit ILV</b>	-158.104	11			
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	45.091	39.883			
		Aufwand	-19.132	-15.642			
		<b>Saldo</b>	25.959	24.241			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	18.961	15.551			
		<b>Saldo mit ILV</b>	44.920	39.793			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anteil der fristgerechten Controllingberichte für den Gemeinderat und fristgerechten Stellungnahmen zu Aufsichtsratsvorlagen mit Handlungsempfehlung	90,5%	81,19%	86,65%	100 %	100 %	

Leistungsziel 20.Lo3

Die Mindestliquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen	Ertrag	103.400	494.171			
		Aufwand	-149.239	-520.122			
		<b>Saldo</b>	-45.839	-25.951			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.579	-4.670			
		<b>Saldo mit ILV</b>	-51.418	-30.621			
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	185.125	3.219.543			
		Aufwand	-772.193	-673.761			
		<b>Saldo</b>	-587.068	2.545.782			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.196.445	845.996			
		<b>Saldo mit ILV</b>	1.609.377	3.391.778			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Tage im inneren Kassenkredit	0	0	15	0	0	

Leistungsziel 20.Lo4

Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag	0	3			
		Aufwand	-376.682	-340.359			
		<b>Saldo</b>	-376.682	-340.356			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	260.444	376.963			
		<b>Saldo mit ILV</b>	-116.238	36.607			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,02%	0,01%	0,00%	0,02 %	0,02 %	



Leistungsziel 20.Lo5

Der Jahresabschluss ist testierfähig.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung	Ertrag	840.000	2.265.966			
		Aufwand	-1.859.446	-2.080.368			
		Saldo	-1.019.446	185.599			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-217.901	1.035.006			
		Saldo mit ILV	-1.237.347	1.220.605			
1.11.22-02-07	Zwangweise Einziehung von Forderungen	Ertrag	112.400	108.400			
		Aufwand	-3.372.634	-3.066.844			
		Saldo	-3.260.234	-2.958.444			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	260.597	619.802			
		Saldo mit ILV	-2.999.637	-2.338.643			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
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	78,76%	71,39%	68,36%	100 %	100 %	
2	Von FB 20 beigetriebene Forderungen in Abhängigkeit des Übergabewerts	77,0%	68,89%	103,29%	60 %	60 %	

Leistungsziel 20.Lo6

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen	Ertrag	0	1.906			
		Aufwand	-2.193.352	-2.105.125			
		Saldo	-2.193.352	-2.103.219			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.442.469	2.310.867			
		Saldo mit ILV	-750.884	207.648			
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der Mahnungen	1.703	1.647	2.381	0	0	
2	Summe der Mahnkosten	11.920 €	35.177 €	12.598 €	0 €	0 €	
3	Summe der nicht erfolgten Skontoabzüge	2.185 €	201 €	10.734,80€	0 €	0 €	

Leistungsziel 20.L07

Die finanziellen Ansprüche der Stadt sind rechtskonform und sachgemäß gesichert.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Ertrag	42.895	15.219		
		Aufwand	-292.258	-257.704		
		<b>Saldo</b>	-249.363	-242.485		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	239.664	306.632		
		<b>Saldo mit ILV</b>	-9.698	64.147		
1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	221		
		Aufwand	-507.821	-528.876		
		<b>Saldo</b>	-507.151	-528.654		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-161.045	-146.062		
		<b>Saldo mit ILV</b>	-668.196	-674.716		
1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbsteuer	Ertrag	4.735	4.595		
		Aufwand	-1.230.400	-1.355.886		
		<b>Saldo</b>	-1.225.665	-1.351.292		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-368.333	-348.326		
		<b>Saldo mit ILV</b>	-1.593.998	-1.699.618		
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	1		
		Aufwand	-431.030	-447.806		
		<b>Saldo</b>	-429.899	-447.804		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-136.779	-123.912		
		<b>Saldo mit ILV</b>	-566.678	-571.717		

Erläuterung: Rechtskonform bedeutet: Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Steuerbescheide die unter der korrekten Adresse bekannt gegeben wurden	96%	97%	97%	96 %	96 %
2	Quote aus Anzahl der begründeten Widersprüche und Anzahl der bekannt gegebenen Steuerfestsetzungen	0,002%	0,004%	0,00%	1 %	1 %
3	Anteil der fristgerecht abgegebenen Steuererklärungen	100%	100%	100%	100 %	100 %

Leistungsziel 20.Lo8

**Alle Anträge auf Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung sind rechtmäßig entschieden.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.22-02-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	Ertrag	0	1.358		
		Aufwand	-951	-938		
		<b>Saldo</b>	-951	419		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	646	655		
		<b>Saldo mit ILV</b>	-305	1.075		

Erläuterung: Erläuterung: Zuwendungsbestätigung ist auch bekannt als Spendenbescheinigung.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Höhe der Haftungsansprüche aufgrund zu Unrecht ausgestellter Zuwendungsbestätigungen	0	0	0	0	0

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 20.Wo1

Strategisches Ziel

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



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung <sup>16</sup>	Anz.	→	3	4	3	3	1
2	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung <sup>16</sup>	Anz.	→	2	3	2	1	0
3	Anteil der e-payment-Vorgänge	%	↗	18,5 <sup>17</sup>	13,3	10,78	15	15
4	Anteil der elektronischen Rechnungen	%	↗	76	78	81,22	90	98
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung					2023	2025	2026	
				Ertrag	58			
				Aufwand	-113.954			
				<b>Saldo</b>	-113.896			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.067			
				<b>Saldo mit ILV</b>	-124.963			

<sup>16</sup> Weitere Projekte wurden zunächst zurückgestellt, da das Projekt Umstellung auf S/4 Hana die Personalressourcen FB 20 über alle Abteilungen hinweg bindet und von überragender Bedeutung für die gesamte Stadtverwaltung ist (Führendes Finanzsystem)

<sup>17</sup> 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

## Steuergerechtigkeit in Mannheim ist erhöht.



Steuerehrlichkeit wird unterstützt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Ergebnis der Überprüfungen (Betrag)	€	↗	1,59 Mio.	1,29 Mio.	2,82 Mio	1,5 Mio	1,5 Mio
2	Anzahl der Überprüfungen	Anz.	↗	330	305	277	350	350
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft					2023	2025	2026	
				Ertrag	1			
				Aufwand	-373.713			
				Saldo	-373.712			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-59.404			
				Saldo mit ILV	-433.115			

## 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	61,85	124,58	186,43

## Dezernat I

## FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.364	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.974.681	4.499.972	3.799.972	3.799.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	124.909	116.010	116.010	116.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.503.978	284.125	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.549.431	885.000	1.585.000	1.585.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.296.659</b>	<b>5.785.107</b>	<b>5.785.107</b>	<b>5.785.107</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.377.688	-14.469.795	-15.600.000	-15.974.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-588.659	-716.406	-738.906	-738.906
15	-	Abschreibungen	-695.866	-1.113.265	-1.113.264	-1.113.264
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-53	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-170.565	-144.300	-144.300	-144.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-607.884	-196.829	-246.329	-246.329
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.440.714</b>	<b>-16.640.595</b>	<b>-17.842.799</b>	<b>-18.217.199</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.144.056</b>	<b>-10.855.488</b>	<b>-12.057.692</b>	<b>-12.432.092</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.642.095	11.747.789	12.062.443	12.171.902
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.924.514	-1.959.784	-1.913.878	-2.021.424
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>8.717.580</b>	<b>9.788.005</b>	<b>10.148.565</b>	<b>10.150.478</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>3.573.525</b>	<b>-1.067.483</b>	<b>-1.909.127</b>	<b>-2.281.614</b>

Dezernat I

FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690.219	5.785.107	5.785.107	5.785.107	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.464.005	-15.527.330	-16.830.535	-17.207.235	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.773.786</b>	<b>-9.742.223</b>	<b>-11.045.428</b>	<b>-11.422.128</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.631	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.962.056	4.489.651	3.789.651	3.789.651
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	42.962	5.100	5.100	5.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.754	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.504	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.185.275</b>	<b>4.494.751</b>	<b>3.794.751</b>	<b>3.794.751</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.650.250	-4.415.268	-4.735.555	-4.849.826
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-321.417	-408.793	-430.419	-430.419
15	-	Abschreibungen	-4.723	-4.799	-4.759	-4.759
17	-	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-86.536	-24.908	-38.138	-38.138
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.062.926</b>	<b>-4.913.768</b>	<b>-5.268.871</b>	<b>-5.383.142</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>122.350</b>	<b>-419.017</b>	<b>-1.474.120</b>	<b>-1.588.391</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.416.564	5.306.565	5.713.539	5.822.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.934	-457.589	-454.726	-450.187
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>3.844.630</b>	<b>4.848.976</b>	<b>5.258.813</b>	<b>5.372.811</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>3.966.980</b>	<b>4.429.960</b>	<b>3.784.693</b>	<b>3.784.420</b>

## Dezernat I

## FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

## 20-Finanzverwaltung, Kasse

## 1.11.22 – Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.364	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.814	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	80.482	110.195	110.195	110.195
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.496.224	284.125	284.125	284.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.376.478	885.000	1.585.000	1.585.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.104.659</b>	<b>1.283.820</b>	<b>1.983.820</b>	<b>1.983.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.409.939	-5.575.583	-5.790.798	-5.945.073
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-223.738	-218.854	-219.727	-219.727
15	-	Abschreibungen	-686.891	-1.104.441	-1.104.470	-1.104.470
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-53	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-170.565	-84.300	-84.300	-84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-448.910	-124.398	-144.181	-144.181
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.940.096</b>	<b>-7.107.575</b>	<b>-7.343.475</b>	<b>-7.497.750</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-835.437</b>	<b>-5.823.755</b>	<b>-5.359.655</b>	<b>-5.513.930</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.846.799	3.958.507	3.781.571	3.781.571
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-666.415	-606.821	-600.283	-594.291
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>3.180.384</b>	<b>3.351.685</b>	<b>3.181.288</b>	<b>3.187.280</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.344.947</b>	<b>-2.472.070</b>	<b>-2.178.367</b>	<b>-2.326.650</b>

**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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.458	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.071.857	-2.306.705	-2.379.324	-2.418.993
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.104	-30.402	-30.402	-30.402
15	-	Abschreibungen	-1.756	-1.719	-1.727	-1.727
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.408	-23.505	-31.773	-31.773
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.105.125</b>	<b>-2.362.331</b>	<b>-2.443.226</b>	<b>-2.482.895</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.103.219</b>	<b>-2.362.331</b>	<b>-2.443.226</b>	<b>-2.482.895</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.567.333	2.482.717	2.567.333	2.567.333
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.466	-273.795	-253.557	-251.025
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.310.867</b>	<b>2.208.922</b>	<b>2.313.776</b>	<b>2.316.308</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>207.648</b>	<b>-153.409</b>	<b>-129.450</b>	<b>-166.587</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.811	5.821	5.821	5.821
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6	715	715	715
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.817</b>	<b>6.536</b>	<b>6.536</b>	<b>6.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.245.642	-2.172.240	-2.694.323	-2.760.508
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.400	-58.358	-58.358	-58.358
15	-	Abschreibungen	-2.495	-2.306	-2.309	-2.309
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-58.030	-24.018	-32.237	-32.237
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.332.568</b>	<b>-2.256.921</b>	<b>-2.787.227</b>	<b>-2.853.412</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.327.750</b>	<b>-2.250.385</b>	<b>-2.780.691</b>	<b>-2.846.876</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-618.300	-621.579	-605.312	-725.921
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-618.300</b>	<b>-621.579</b>	<b>-605.312</b>	<b>-725.921</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.946.051</b>	<b>-2.871.964</b>	<b>-3.386.003</b>	<b>-3.572.797</b>

Dezernat I  
 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Jessica Deutsch
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>• Zentrale Bußgeldbehörde</li> <li>• Abwehr von Gefahren und Störungen als Orts- und Kreispolizeibehörde</li> <li>• Tierschutz</li> <li>• Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten</li> <li>• Lebensmittelüberwachung</li> <li>• Heimaufsicht</li> <li>• Prostituiertenschutz</li> <li>• Sicherheitsarbeit auf kommunaler Ebene</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich steht für mehr Sicherheit, ein verträgliches Miteinander, Rücksicht auf Andere sowie für ein sauberes und attraktives Stadtbild. Durch unsere Aktivitäten sollen sowohl objektiv die Sicherheit als auch das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bürgerschaft verbessert werden. Wir fördern die Urbanität als eine der zentralen Stärken Mannheims, indem wir den Ausgleich der verschiedenen Interessen innerhalb einer Großstadt herbeiführen. Bürgerorientierung, Interessenausgleich u. Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung bestimmen unser Handeln.</p> <p><b>Wir erfüllen folgende Aufgaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum</li> <li>• Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum</li> <li>• Aufgaben des Infektionsschutzes</li> <li>• Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst</li> <li>• Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>• Überwachung von Baustellen</li> <li>• Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs</li> <li>• Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde</li> <li>• Aufgaben der Versammlungsbehörde</li> <li>• Überwachung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben</li> <li>• Aufgaben der Veterinär- und Tierschutzbehörde</li> <li>• Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können</li> <li>• Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde</li> <li>• Überwachung der angemessenen Versorgung von Heimbewohnern/innen</li> <li>• Prüfung der Anmeldung sowie Beratung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten</li> <li>• Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten</li> <li>• Durchführung der periodischen Sicherheitsbefragung und Koordinierung von Steuerungsmaßnahmen</li> <li>• Kommunale Kriminalprävention</li> <li>• Steuerung der Arbeitsgruppe Südosteuropa</li> <li>• Projekte und (internationale) Netzwerkarbeit zu Sicherheitsthemen</li> </ul>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 31 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Jessica Deutsch

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

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 31.L01

#### Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Ertrag	801.677	447.421		
		Aufwand	-6.027.443	-6.101.662		
		<b>Saldo</b>	<b>-5.225.766</b>	<b>-5.654.240</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.222.336	-1.270.870		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-6.448.102</b>	<b>-6.925.111</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Außendienststunden der Ordnungsdienste	55.411	43.809	38.378	38.500	38.500
2	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten angezeigten Versammlungen (Aufzüge, Kundgebungen) und Informationsstände	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anteil der geprüften, ggf. reglementierten und ggf. begleiteten beantragten Großveranstaltungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Anteil der getroffenen polizeirechtlichen Entscheidungen (Gewalttäter Sport, Unterbringung psychisch Kranker, Gewalt im sozialen Nahraum, gefährliche Hunde usw.)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Anteil der überprüften Alten- und Pflegeheime	53 %	70,6 %	70,6 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L02

**Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtliche Genehmigungen	Ertrag	1.063.222	1.004.299		
		Aufwand	-1.169.315	-1.780.467		
		<b>Saldo</b>	<b>-106.093</b>	<b>-776.168</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-557.388	-724.908		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-663.481</b>	<b>-1.501.075</b>		
1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	8.025.152	6.847.784		
		Aufwand	-6.369.031	-5.975.245		
		<b>Saldo</b>	<b>1.656.122</b>	<b>872.539</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.627.614	-1.500.701		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>28.508</b>	<b>-628.162</b>		
1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	6.182.924	6.222.740		
		Aufwand	-3.856.428	-3.721.561		
		<b>Saldo</b>	<b>2.326.496</b>	<b>2.501.179</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-901.694	-862.756		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>1.424.802</b>	<b>1.638.423</b>		
Erläuterung	Dazu gehören Verkehrszeichen, Genehmigungen, Überwachung des Verkehrs.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der bearbeiteten verkehrs- und straßenrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %
2	Anzahl der Verwarnungen und OWI-Anzeigen des ruhenden und fließenden Verkehrs	364.800	375.714	363.816	350.000	350.000

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.26-00-01	Betriebskontrollen	Ertrag	158.303	225.487		
		Aufwand	-1.018.587	-1.108.593		
		<b>Saldo</b>	<b>-860.284</b>	<b>-883.106</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-275.678	-307.036		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.135.963</b>	<b>-1.190.141</b>		
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	10.500	1.016		
		Aufwand	-311.139	-331.679		
		<b>Saldo</b>	<b>-300.639</b>	<b>-330.663</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-78.331	-83.672		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-378.970</b>	<b>-414.336</b>		
1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	1.338	7.541		
		Aufwand	-588.695	-352.334		
		<b>Saldo</b>	<b>-587.357</b>	<b>-344.793</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-141.721	-122.301		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-729.078</b>	<b>-467.094</b>		
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.745	22.234		
		Aufwand	-238.264	-223.036		
		<b>Saldo</b>	<b>-233.519</b>	<b>-200.803</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-51.753	-49.172		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-285.272</b>	<b>-249.974</b>		
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen	Ertrag	48	156		
		Aufwand	-44.525	-33.127		
		<b>Saldo</b>	<b>-44.477</b>	<b>-32.972</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.826	-8.306		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-52.303</b>	<b>-41.278</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der bearbeiteten Proben pro 1.000 Einwohner	4,6	4,6	4,5	5,5	5,5
2	Anzahl der Betriebskontrollen	2.608	3.748	3.855	4.300	4.750
3	Alle Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz sind beantwortet.	100 %	100 %	67 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L04

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.20-01-04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister	Ertrag	373.846	389.797		
		Aufwand	-427.474	-449.780		
		<b>Saldo</b>	<b>-53.627</b>	<b>-59.983</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-245.752	-315.797		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-299.379</b>	<b>-375.781</b>		
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	213.019	74.331		
		Aufwand	-665.718	-669.574		
		<b>Saldo</b>	<b>-452.698</b>	<b>-595.243</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-197.152	-222.943		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-649.851</b>	<b>-818.185</b>		
Erläuterung	Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden.					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anteil der bearbeiteten gewerberechtl. Vorgänge	100 %	100 %	85 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L05

**Die Tiere sind gesund und in artgerechter Haltung.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren	Ertrag	15.141	6.823		
		Aufwand	-402.581	-557.363		
		<b>Saldo</b>	<b>-387.440</b>	<b>-550.540</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.856	-48.010		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-434.296</b>	<b>-598.549</b>		
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	70.401	130.094		
		Aufwand	-736.129	-600.673		
		<b>Saldo</b>	<b>-665.728</b>	<b>-470.578</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.508	-92.803		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-759.235</b>	<b>-563.382</b>		
Erläuterung	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsüberprüfungen, Erteilung /Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle	95 %	89 %	93 %	100 %	100 %



Leistungsziel 31.Lo6

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	Ertrag	138.933	188.083		
		Aufwand	-675.358	-776.150		
		Saldo	-536.425	-588.067		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-235.112	-287.756		
		Saldo mit ILV	-771.537	-875.822		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der zu kontrollierenden Waffenbesitzerinnen und -besitzern, pro Jahr	15 %	33 %	33 %	33 %	33 %
2	Anteil der bearbeiteten waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Vorgänge	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 31.Wo1

Strategisches Ziel

Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN		
		2021	2022	2023	2025	2026	
1	Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrem Stadtteil ziemlich oder sehr unsicher fühlen	%	Keine Befragung	18	18 <sup>18</sup>	Keine Befragung geplant	Keine Befragung geplant


Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit“	Ertrag	134		
	Aufwand	-153.872		
	Saldo	-153.738		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.830		
	Saldo mit ILV	-166.568		

<sup>18</sup> Sicherheitsbefragung 2022/2023.

Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum	Ertrag	4.504		
	Aufwand	-2.467.183		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.462.679</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-331.921		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.794.599</b>		

Wirkungsziel 31.Wo2 Strategisches Ziel

## Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle mit Limitüberschreitung (Regelverstoß)	Anz.	↘	17	16	22	>20	>20
2	Anteil der Fahrzeuge, die sich im Rahmen mobiler Messungen an die Geschwindigkeitshöchstgrenze halten	%	↗	92,5	93,3	Kann aufgrund eines Datenverlusts nicht gemeldet werden	93,5	93,5
3	Anzahl der Beschwerden über Verkehrsincivilities	Anz.	↘	7.587	8.446	8.058	7.900	7.900
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik					2023	2025	2026	
				Ertrag	12.080.911			
				Aufwand	-8.289.190			
				<b>Saldo</b>	<b>3.791.720</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.984.724			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>1.806.997</b>			

Wirkungsziel 31.Wo3 Strategisches Ziel

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



Schutz der sich rechtmäßig verhaltenden Wettbewerber

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Nachkontrolle von Betrieben im Ergebnis von Mängelberichten	Anz.		569	774	867	840	860
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Kontrolle von Betrieben nach den Regeln der Risikoorientierung unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik				Ertrag	234.044			
				Aufwand	-1.792.606			
				Saldo	-1.558.562			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-513.009			
				Saldo mit ILV	-2.071.571			

Wirkungsziel 31.Wo4 Strategisches Ziel

## Der Veranstaltungsort Mannheim ist nachhaltig attraktiv.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Technoveranstaltungen (wie Time Warp etc.) je Großveranstaltung	Anz.	↘	0	6,4	3,86	<3,86	<3,86
2	Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit sonstigen Großveranstaltungen je Großveranstaltung	Anz.	↘	0	0,51	0,58	<0,58	<0,58
3	Anteil der rückmeldenden Veranstalter, die mit der Betreuung zufrieden waren	%	↗	*	76 %	90 %	>90 %	>90 %
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Veranstaltungsmanagement				Ertrag	17.247			
				Aufwand	-497.049			
				Saldo	-479.801			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-161.857			
				Saldo mit ILV	-641.659			

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

**5. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	52,92	215,97	268,89

**Dezernat I**  
**FB 31 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.163.363	2.520.140	2.520.140	2.520.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.115	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	400.141	413.800	415.800	417.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.995.623	12.613.410	12.613.410	12.613.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.567.805</b>	<b>15.564.850</b>	<b>15.566.850</b>	<b>15.568.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.784.406	-20.229.200	-20.462.200	-20.892.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-178	-200	-200	-200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.118.556	-3.212.356	-3.212.356	-3.212.356
15	-	Abschreibungen	-281.235	-148.325	-176.849	-176.849
17	-	Transferaufwendungen	-34.337	-310.800	-197.500	-182.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.462.530	-1.319.281	-1.319.381	-1.319.381
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-22.681.243</b>	<b>-25.220.162</b>	<b>-25.368.486</b>	<b>-25.784.186</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.113.437</b>	<b>-9.655.312</b>	<b>-9.801.636</b>	<b>-10.215.236</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.897.031	-5.887.730	-5.609.875	-6.285.897
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.897.031</b>	<b>-5.887.730</b>	<b>-5.609.875</b>	<b>-6.285.897</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.010.468</b>	<b>-15.543.042</b>	<b>-15.411.511</b>	<b>-16.501.133</b>

Dezernat I  
FB 31 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738.319	15.564.850	15.566.850	15.568.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.242.728	-25.071.837	-25.191.637	-25.607.337	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.504.410</b>	<b>-9.506.987</b>	<b>-9.624.787</b>	<b>-10.038.387</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.901	-250.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.484	-500.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-371.385</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-371.385</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

**I31-BEW EGL - Zu Zeile 13      Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.867	865.540	865.540	865.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	329.675	384.120	386.230	386.974
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.955	301.730	302.880	302.880
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.106.455</b>	<b>1.551.390</b>	<b>1.554.650</b>	<b>1.555.394</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.353.809	-7.032.850	-7.401.888	-7.585.738
13	-	Versorgungsaufwendungen	-65	-64	-71	-71
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.753.239	-1.579.337	-1.585.229	-1.585.229
15	-	Abschreibungen	-120.229	-26.068	-35.939	-35.939
17	-	Transferaufwendungen	-9.800	-30.800	-30.800	-15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-317.386	-204.622	-199.820	-199.820
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.554.527</b>	<b>-8.873.741</b>	<b>-9.253.747</b>	<b>-9.422.597</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.448.073</b>	<b>-7.322.351</b>	<b>-7.699.097</b>	<b>-7.867.203</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.145.376	-1.968.449	-1.978.981	-2.217.677
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.145.376</b>	<b>-1.968.449</b>	<b>-1.978.981</b>	<b>-2.217.677</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-9.593.448</b>	<b>-9.290.800</b>	<b>-9.678.078</b>	<b>-10.084.881</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.651	1.438.500	1.438.500	1.438.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	17.500	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	62.690	25.324	25.563	26.736
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.736.831	12.286.680	12.285.530	12.285.530
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.074.823</b>	<b>13.768.004</b>	<b>13.767.093</b>	<b>13.768.266</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.190.811	-10.539.292	-10.808.407	-10.998.441
13	-	Versorgungsaufwendungen	-93	-116	-112	-112
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.037.792	-1.321.529	-1.317.963	-1.317.963
15	-	Abschreibungen	-142.643	-118.533	-136.962	-136.962
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.105.933	-1.097.618	-1.100.887	-1.100.887
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.477.273</b>	<b>-13.077.088</b>	<b>-13.364.331</b>	<b>-13.554.365</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.597.550</b>	<b>690.917</b>	<b>402.762</b>	<b>213.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.258	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.105.623	-3.276.552	-3.081.625	-3.432.512
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.088.364</b>	<b>-3.276.552</b>	<b>-3.081.625</b>	<b>-3.432.512</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-490.814</b>	<b>-2.585.635</b>	<b>-2.678.863</b>	<b>-3.218.612</b>



## Dezernat I

## FB 31 - Sicherheit und Ordnung

## 31-Verbraucherschutz, Lebensm.überw.

## 1.12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen &amp; Ernährung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.846	216.100	216.100	216.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.776	4.355	4.007	4.191
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.837	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>386.528</b>	<b>245.455</b>	<b>245.107</b>	<b>245.291</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.239.786	-2.657.058	-2.251.905	-2.308.720
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20	-20	-18	-18
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-327.525	-311.490	-309.164	-309.164
15	-	Abschreibungen	-18.363	-3.724	-3.948	-3.948
17	-	Transferaufwendungen	-24.537	-280.000	-166.700	-166.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.211	-17.042	-18.674	-18.674
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.649.442</b>	<b>-3.269.333</b>	<b>-2.750.409</b>	<b>-2.807.224</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.262.915</b>	<b>-3.023.878</b>	<b>-2.505.301</b>	<b>-2.561.933</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.175	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-677.466	-642.730	-549.269	-635.708
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-663.291</b>	<b>-642.730</b>	<b>-549.269</b>	<b>-635.708</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.926.205</b>	<b>-3.666.608</b>	<b>-3.054.571</b>	<b>-3.197.641</b>



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

**1. Allgemeine Darstellung**

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>Thomas Näther</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch den Einsatzdienst der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr</li> <li>• Steuerung und Koordination des kommunalen Krisenmanagements</li> <li>• Bevölkerungsschutz und untere Katastrophenschutzbehörde</li> <li>• Betrieb eines flächendeckenden Sirensystems als ein Instrument der Warnung der Bevölkerung in Krisensituationen</li> <li>• Brandsicherheitswachdienst bei Veranstaltungen</li> <li>• Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes im Rahmen verschiedener Genehmigungsverfahren</li> <li>• Durchführung von Brandverhütungsschauen</li> <li>• Aufgaben des städtischen Brandschutzbeauftragten</li> <li>• Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle (ILS) unter der Notrufnummer 112 und technischer Betrieb der ILS Mannheim</li> <li>• Betreiber des Alarmierungsnetzes für die Feuerwehr, Rettungsdienst und den Bevölkerungsschutz im Stadtkreis Mannheim</li> </ul>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Die Feuerwehr Mannheim ist mit den Kräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr einsatzbereit und schafft somit Vertrauen und Sicherheit. Außerdem ist die Integrierte Leitstelle rund um die Uhr über die europaweite Notrufnummer 112 erreichbar.</p> <p>Unser Wirken folgt dem Leitbild, 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 zu ermöglichen und Sachwerte zu schützen. Dabei haben wir einen effizienten und umweltschonenden Ressourceneinsatz im Blick.</p> <p>Der aktualisierte 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. Insbesondere durch die Anpassung des Schutzziels für ein höheres Schutzniveau stärken wir das Sicherheitsgefühl unserer Bürger*innen und gewährleisten Bürgernähe. Auf Basis modularer und flexibler Basiseinheiten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr, wird durch einheitliche Einsatzkonzepte und einheitliche Fahrzeugtechnik ein effizientes System etabliert.</p> <p>Durch die sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und damit die Ergänzung um drei weitere Standorte der Berufsfeuerwehr wird die Sicherheitsarchitektur unserer Stadt nachhaltig gestärkt und ist damit eine Investition in die Zukunft für ein lebenswertes Mannheim. So kann, bei den jährlich rund 4.000 Brand- und Hilfeleistungseinsätze, den Bürgerinnen und Bürgern künftig noch schneller geholfen werden.</p>

Unser Ziel ist es schnellstmögliche, professionelle Hilfe zu leisten. Deshalb legen wir besonderen Wert auf eine sichere und professionelle Bearbeitung der jährlich rund 90.000 Hilfeersuchen in der Integrierten Leitstelle und ein schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Dabei treten wir freundlich, korrekt und hilfsbereit auf und sind zuverlässig und transparent.

Wir stärken die Resilienz der Stadtgesellschaft durch ein innovatives Risiko- und Krisenmanagement.

Wir beteiligen uns aktiv an präventiven Maßnahmen, vor allem im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und gestalten so den sicheren Stadtraum mit.

Umsetzung von Innovationen in der Technik und Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz stehen bei uns in besonderem Fokus, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Wir fördern das bürgerschaftliche Engagement durch ein attraktives Ehrenamt und durch die Nachwuchsförderung in der Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Damit sich die Attraktivität des Ehrenamtes weiter steigert sind kreative Instrumente erforderlich, um nachhaltige und strukturierte Verbesserungen zu erzielen.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Thomas Näther

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.12.60	Brandschutz (P)	1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung	1
		1.12.60-00-02	Brandsicherheitswache	6
		1.12.60-00-03	Beratungen, Brandverhütungsschauen	2
		1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	6
1.12.70	Rettungsdienst (P)	1.12.70.-00-01	Integrierte Leitstelle	7
		1.12.70.-00-02	Rettungsdienst	7
1.12.80	Katastrophenschutz (P)	1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	4
		1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	5
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	2

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	Ertrag	1.631.002	1.544.862		
		Aufwand	-27.877.168	-31.651.513		
		<b>Saldo</b>	<b>-26.246.166</b>	<b>-30.106.651</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.354.407	-7.222.549		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-32.600.573</b>	<b>-37.329.199</b>		

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. Die Umsetzung des neuen Bedarfsplans ist für die Zielerreichung erforderlich

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Brandeinsätze im Jahr	1.583	1.998	2.045	nicht steuerbar	nicht steuerbar
2	Anzahl der Hilfeleistungseinsätze im Jahr	1.938	2.423	2.228	nicht steuerbar	nicht steuerbar
3	Besetzungsquote der Einsatzfunktionen			<sup>19</sup>	100%	100%

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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.60-00-03	Brandverhütungsschauen, Fachtechn. Prüfungen, Gen. Außerhalb Baurecht	Ertrag	72.700	75.186		
		Aufwand	-456.208	-472.817		
		<b>Saldo</b>	<b>-383.508</b>	<b>-397.630</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-85.618	-97.897		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-469.125</b>	<b>-495.527</b>		
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	0	614		
		Aufwand	-467.008	-523.664		
		<b>Saldo</b>	<b>-467.008</b>	<b>-523.050</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-120.846	-130.793		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-587.854</b>	<b>-653.843</b>		

Erläuterung Baurecht: Landesbauordnung, Bundesbaugesetz, Sonderbauvorschriften

<sup>19</sup> Der Wert der Besetzungsquote der Einsatzdienstfunktionen ist derzeit nicht valide ermittelbar. Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der Digitalisierungsstrategie erfolgen hierzu Anpassungen, die sich auf diese Kennzahl auswirken.

		Normen: DIN 4102 Regeln der Technik: VDI 2054 Infrastruktur für abwehrenden Brandschutz: Rettungswege, Löschwasserversorgung, Feuerwehrzufahrt				
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren pro Jahr	659	534	696	nicht steuerbar	nicht steuerbar
2	Anteil der Gebäude, die innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Jahren begangen wurden (VwV Brandverhütungsschau)	99,1 %	61 %	87 %	100%	100%
3	Anzahl der Begehungen innerhalb von drei Jahren in ausgewählten Objekten (Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Problemimmobilien)	22	7	17	40	40

Leistungsziel 37.L03

**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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr	Ertrag	11.200	37.063		
		Aufwand	-570.111	-653.988		
		<b>Saldo</b>	<b>-558.911</b>	<b>-616.925</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-230.241	-244.326		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-789.152</b>	<b>-861.251</b>		

Erläuterung  
Pflichtaufgabe nach Landeskatastrophenschutzgesetz  
Entscheidungsgrundlagen für politische, administrative und operative Maßnahmen  
Kennzahl 3: Einsatzplan Krisenmanagement, externe Notfallpläne für Unternehmen

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der in Mannheim stationierten Fahrzeuge in Bezug auf das Aufstellungssoll	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %
2	Anteil der in Mannheim in Katastrophenschutz-Einheiten eingesetzten Helfer in Doppelbesetzung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Planungen mit regelmäßiger Fortschreibungsquote	43	43	43	nicht steuerbar	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.L04

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz	Ertrag	38.241	24.929		
		Aufwand	-645.367	-299.013		
		<b>Saldo</b>	<b>-607.126</b>	<b>-274.084</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-125.368	-92.559		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-732.494</b>	<b>-366.644</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
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 %	80 %

Leistungsziel 37.L05

Die Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte	Ertrag	492.800	587.539		
		Aufwand	-355.351	-432.643		
		<b>Saldo</b>	<b>137.449</b>	<b>154.896</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.019	-84.354		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>44.430</b>	<b>70.542</b>		
1.12.60-00-02	Brandsicherheitswachdienst	Ertrag	408.486	397.842		
		Aufwand	-337.683	-352.066		
		<b>Saldo</b>	<b>70.803</b>	<b>45.777</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-85.040	-97.096		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-14.237</b>	<b>-51.319</b>		

Erläuterung  
Bedarfsgerechte Dienstleistungen: z.B. notwendige Aus- und Weiterbildungen der Werkfeuerwehren Mannheimer Unternehmen  
Die Brandsicherheitswache sorgt für einen sicheren Ablauf von Veranstaltungen und gewährt bei Vorfällen schnelle und professionelle Hilfe. Unter Veranstaltungen versteht man sowohl Versammlungen als auch kurzfristige Kompensierung von Brandschutzmängeln (z.B. bei Schweißarbeiten, bei Ausfall von automatischen Löschanlagen).



Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Kostendeckungsgrad bei Dienstleistungen für Dritte (jährliche Einnahmen für die Durchführung von Lehrgängen für Dritte/jährliche Personal-und Sachausgaben des Teams Ausbildung für Lehrgänge für Dritte)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kostendeckungsgrad im Brandsicherheitswachdienst (Einnahmen aus dem Sicherheitswachdienst/Ausgaben (Personal, Fahrzeuge) des Sicherheitswachdienstes im Jahr)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Anzahl der Veranstaltungen	384	706	684	nicht steuerbar	nicht steuerbar
4	Gesamtstunden Brandsicherheitswache	4.008	11.275	12.076	nicht steuerbar	nicht steuerbar

Leistungsziel 37.Lo6

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.70.00-01	Integrierte Leitstelle	Ertrag	296.692	153.022		
		Aufwand	-3.134.724	-3.380.313		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.838.032</b>	<b>-3.227.290</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-633.447	-736.780		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.471.479</b>	<b>-3.964.070</b>		
1.12.70.00-02	Rettungsdienst	Ertrag	0	0		
		Aufwand	-149.500	-130.420		
		<b>Saldo</b>	<b>-149.500</b>	<b>-130.420</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.215	-14.458		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-160.715</b>	<b>-144.878</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der entgegengenommenen Notrufe pro Jahr	75.429	89.107	94.523	nicht steuerbar	nicht steuerbar
2	Anzahl der Einsätze der Leitenden Notärzte pro Jahr	214	256	231	nicht steuerbar	nicht steuerbar

## 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 37.Wo1

Strategisches Ziel

### Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.



Auf Basis des §3 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg ist den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen. Im Brandschutzbedarfsplan von 2013 wurde eine Schutzzieldefinition für zeitkritische Einsätze definiert. In Verbindung mit den aktuellen Normen zur Bewertung einer leistungsfähigen Feuerwehr, wurden diese durch den aktualisierten Brandschutzbedarfsplan 2024 angepasst. Die Schutzzieldefinition gibt den Erreichungsgrad der Hilfsfrist vor. In der Hilfsfrist werden die Anzahl der vorgegebenen Einsatzfunktionen und die maximale Eintreffzeit ab der Alarmierung definiert. Bei kritische Brand- und Hilfeleistungseinsätze sollen nach dem aktualisierten Schutzziel innerhalb von 8 Minuten ab der Alarmierung die ersten 10 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen sein. Außerdem sollen künftig 6 zusätzliche Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten eintreffen. Dieses Schutzniveau stellt eine normkonforme Umsetzung der aktuellen Regeln der Technik dar und dient dem verbesserten Schutz der Bevölkerung. Derzeit finden die Schutzzieldefinitionen aus 2013 weiter Anwendung. Mit dem Fortschreiten der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, werden die aktualisierten Schutzzieldefinitionen implementiert.

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 Notarztendienst überwacht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Notrufe unmittelbar zeit- und qualitätsgerecht in der integrierten Leitstelle Mannheim bearbeitet werden.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN			
				2021	2022	2023	2025	2026		
1	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung mit 12 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	58,0 %	71,0 %	78,34%	90%	90 %		
2	Erreichungsgrad der Feuerwehr für Einsätze innerhalb von weiteren 5 Minuten (10+5) mit weiteren 6 Funktionen an der Einsatzstelle	%	↗	87,0 %	77,0 %	80,58%	90 %	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 %	100 %		
4	Anteil der Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen wurden	%	↗	92,3 %	89,3 %	91,87%	80 %	80 %		
5	Erreichungsgrad der Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von höchstens 15 Minuten	%	↗	95,6 %	95,3 %	96,97%	95 %	950%		
6	Erreichungsgrad des Notarzteinsatzdienstes im Rettungsdienstbereich Mannheim innerhalb der gesetzlichen Frist von höchstens 15 Minuten	%	↗	96,7 %	96,5 %	96,67%	950%	950%		
<b>Maßnahmen</b>				<b>€</b>			<b>IST</b>		<b>PLAN</b>	
							<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes				Ertrag			0	0	0	
				Aufwand			-201.141	0	0	
				<b>Saldo</b>			<b>-201.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV			0	0	0	
				<b>Saldo mit ILV</b>			<b>-201.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Wirkungsziel 37.W01

Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.



Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes	Ertrag	0		
	Aufwand (nur Personal)	0		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>		
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirensystems	Ertrag	0		
	Aufwand	0		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>		
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirennetz und KATWARN	Ertrag	0		
	Aufwand	-25.852		
	<b>Saldo</b>	<b>-25.852</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-480		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-26.332</b>		
Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software	Ertrag	0		
	Aufwand	-155.764		
	<b>Saldo</b>	<b>-155.764</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-155.764</b>		
Ausstattung Leitende Notärzte (nur TEH )	Ertrag	0		
	Aufwand	-30.407		
	<b>Saldo</b>	<b>-30.407</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.458		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-44.865</b>		

Wirkungsziel 37.Wo2

Strategisches Ziel

Der ehrenamtliche Dienst in der Feuerwehr ist attraktiv und erstrebenswert.



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der ehrenamtlich Tätigen im Einsatzdienst der freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner	Anz.	↗	1,2	1,2	1,29	1,2	1,2
2	Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr	Anz.	↗	190	218	239	nicht steuerbar	nicht steuerbar
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)				Ertrag	0			
				Aufwand	0			
				<b>Saldo</b>	<b>0</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>			
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitglie­derzahl)				Ertrag	0			
				Aufwand	-413.446			
				<b>Saldo</b>	<b>-413.446</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.609			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-425.055</b>			

Wirkungsziel 37.Wo3

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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog Katastrophenschutz des Deutschen Städtetags	%	↗	30 %	30 %	30%	100 %	100 %

Maßnahmen	€	IST 2023	PLAN	
			2025	2026
SAMS (System zur Ausbreitungsmodellierung bei Schadstofffreisetzung)	Ertrag	0		
	Aufwand	0		
	<b>Saldo</b>	0		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	0		
Anschaffung einer Drohne (Bildübertragungssystem von der Einsatzstelle in den Führungs- und Verwaltungsstab der Stadt Mannheim)	Ertrag	0		
	Aufwand	-2.599		
	<b>Saldo</b>	-2.599		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-2.599		
GIS-KM (Georeferenziertes System als Instrument im Krisenmanagement)	Ertrag	0		
	Aufwand	0		
	<b>Saldo</b>	0		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	0		

Wirkungsziel 37.Wo4 Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Beratungen für Unternehmen vor einem Genehmigungsverfahren	Anz.	↗	98	131	91	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
2	Anzahl der Stunden für Beratungstätigkeit	h	↗	126	270	612	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

Maßnahmen	€	IST 2023	PLAN	
			2025	2026
Angebot für Vor-Ort-Beratungen	Ertrag	6.008		
	Aufwand	-549.840		
	<b>Saldo</b>	-543.832		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-137.725		
	<b>Saldo mit ILV</b>	-681.557		

**5. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	357,50	25,25	382,75

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.400	455.600	481.600	481.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	219.604	236.120	219.604	219.604
4	+	Sonstige Transfererträge	-14.078	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.365	1.327.400	1.309.400	1.309.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.705	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	710.995	855.700	861.000	865.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.527	50.709	30.709	30.709
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.863.517</b>	<b>3.025.529</b>	<b>3.002.313</b>	<b>3.007.013</b>
12	-	Personalaufwendungen	-33.450.904	-33.630.492	-38.577.400	-40.634.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.302.365	-1.844.188	-2.082.488	-2.092.488
15	-	Abschreibungen	-1.485.887	-1.418.427	-1.427.312	-1.427.312
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-105.000	-110.000	-110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-925.547	-739.060	-458.110	-458.110
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-38.244.704</b>	<b>-37.737.167</b>	<b>-42.655.310</b>	<b>-44.722.110</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-35.381.186</b>	<b>-34.711.638</b>	<b>-39.652.997</b>	<b>-41.715.097</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.362	20.100	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.864.292	-7.997.232	-7.552.208	-9.185.554
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.801.930</b>	<b>-7.977.132</b>	<b>-7.532.108</b>	<b>-9.165.454</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-44.183.116</b>	<b>-42.688.770</b>	<b>-47.185.105</b>	<b>-50.880.551</b>

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.430	2.789.200	2.782.500	2.787.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.785.668	-36.318.740	-41.547.098	-43.638.998	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-34.458.238</b>	<b>-33.529.540</b>	<b>-38.764.598</b>	<b>-40.851.798</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	34.500	490.000	762.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>10.500</b>	<b>44.500</b>	<b>500.000</b>	<b>772.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.648	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.396	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.057	-2.659.500	-1.216.500	-4.442.000	-6.642.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.877	-1.600.000	-660.000	-1.386.000	-1.586.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.433.978</b>	<b>-4.259.500</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-5.828.000</b>	<b>-8.228.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.423.478</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-5.055.500</b>	<b>-8.228.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.828.000	-2.200.000	-200.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I37-ERSTHELFF: Ersthelfer-App</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-70.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.116.500	-4.342.000	-6.342.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.116.500	-4.342.000	-6.342.000	-2.000.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.342.000	-2.000.000	0



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### 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	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I37-ILS: Integrierte Leitstelle</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-640.000	-1.386.000	-1.586.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-640.000	-1.386.000	-1.586.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I37-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I37-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	490.000	762.500	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	490.000	762.500	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

## Dezernat I

## Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

## 37-Brandschutz

## 1.12.60 - Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.598	441.000	457.000	457.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	189.240	209.386	189.241	189.241
4	+	Sonstige Transfererträge	-14.078	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184.294	1.296.400	1.296.400	1.296.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.670	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	542.581	549.500	549.500	549.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.124	30.709	30.709	30.709
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.605.429</b>	<b>2.626.995</b>	<b>2.622.850</b>	<b>2.622.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	-28.842.543	-29.158.290	-33.558.843	-35.385.696
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.922.381	-1.312.608	-1.533.647	-1.543.647
15	-	Abschreibungen	-1.300.541	-1.292.405	-1.293.926	-1.293.926
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-843.573	-747.466	-507.773	-507.773
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-32.909.038</b>	<b>-32.515.769</b>	<b>-36.904.189</b>	<b>-38.741.042</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-30.303.609</b>	<b>-29.888.774</b>	<b>-34.281.339</b>	<b>-36.118.192</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.781	20.100	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.577.676	-6.858.117	-6.514.907	-7.944.014
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-7.501.895</b>	<b>-6.838.017</b>	<b>-6.494.807</b>	<b>-7.923.914</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.805.504</b>	<b>-36.726.791</b>	<b>-40.776.145</b>	<b>-44.042.106</b>

## 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 ausbezahlt werden.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.156	4.613	5.156	5.156
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	147.864	306.200	311.500	316.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>153.022</b>	<b>310.813</b>	<b>316.656</b>	<b>321.356</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.031.782	-2.932.248	-3.360.656	-3.514.207
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-306.959	-434.419	-436.422	-436.422
15	-	Abschreibungen	-114.331	-52.884	-62.928	-62.928
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-57.660	-17.368	-6.187	-6.187
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.510.732</b>	<b>-3.436.919</b>	<b>-3.866.193</b>	<b>-4.019.743</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.357.710</b>	<b>-3.126.106</b>	<b>-3.549.537</b>	<b>-3.698.387</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-751.237	-635.630	-605.483	-737.578
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-751.237</b>	<b>-635.630</b>	<b>-605.483</b>	<b>-737.578</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.108.947</b>	<b>-3.761.736</b>	<b>-4.155.020</b>	<b>-4.435.965</b>

## Dezernat I

## Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

## 37-Katastrophenschutz

## 1.12.80 - Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.802	14.600	24.600	24.600
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	25.207	22.121	25.207	25.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19.954	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>61.992</b>	<b>49.721</b>	<b>62.807</b>	<b>62.807</b>
12	-	Personalaufwendungen	-722.411	-722.415	-977.353	-1.016.982
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-66.207	-92.200	-109.650	-109.650
15	-	Abschreibungen	-70.113	-70.563	-70.235	-70.235
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.270	44.559	45.396	45.396
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-953.001</b>	<b>-940.619</b>	<b>-1.211.842</b>	<b>-1.251.471</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-891.009</b>	<b>-890.898</b>	<b>-1.149.035</b>	<b>-1.188.664</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.885	-312.453	-311.897	-350.471
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-336.885</b>	<b>-312.453</b>	<b>-311.897</b>	<b>-350.471</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.227.894</b>	<b>-1.203.351</b>	<b>-1.460.932</b>	<b>-1.539.135</b>

## 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-Bauordnung/Brandschutz/Schornsteinfegerwesen

## 1.52.10 - Bauordnung, Brandschutz und Schornsteinfegerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.072	18.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	203	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.394	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>42.681</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-854.166	-817.539	-680.548	-717.315
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.819	-4.962	-2.770	-2.770
15	-	Abschreibungen	-902	-2.575	-223	-223
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.044	-18.784	10.454	10.454
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-871.931</b>	<b>-843.860</b>	<b>-673.087</b>	<b>-709.854</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-829.250</b>	<b>-805.860</b>	<b>-673.087</b>	<b>-709.854</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	531	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.297	-191.031	-119.922	-153.491
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-211.766</b>	<b>-191.031</b>	<b>-119.922</b>	<b>-153.491</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.041.016</b>	<b>-996.891</b>	<b>-793.008</b>	<b>-863.345</b>

## Dezernat II

### Geschäftskreis des Dezernates

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

**Zuständiger Dezernent:**        **Bürgermeister Thorsten Riehle**

mit Teilhaushalten:

- 102 - Dezernatsbüro
- 16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung
- 41 - Kulturamt
- 50 - Arbeit und Soziales
- 80 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Dezernat II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.897.802	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.104.123	140.101.065	144.480.042	148.012.665
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	386.040	574.987	382.529	382.529
4	+	Sonstige Transfererträge	9.764.969	8.114.000	8.657.500	8.697.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.742	753.883	732.479	733.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.303	475.886	505.886	505.886
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	37.788.855	34.301.578	34.499.278	38.298.378
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.845	69.882	69.882	69.882
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>197.083.680</b>	<b>191.941.281</b>	<b>196.877.596</b>	<b>204.250.024</b>
12	-	Personalaufwendungen	-53.402.832	-60.518.200	-63.172.400	-64.302.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-338.898	-66.700	-80.700	-76.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.056.702	-9.371.823	-6.641.234	-6.608.210
15	-	Abschreibungen	-2.025.236	-1.966.755	-1.866.286	-1.866.286
17	-	Transferaufwendungen	-261.062.495	-297.771.591	-314.017.608	-327.818.217
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.864.388	-120.780.070	-125.770.190	-128.855.690
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-468.750.550</b>	<b>-490.475.139</b>	<b>-511.548.418</b>	<b>-529.527.803</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-271.666.870</b>	<b>-298.533.858</b>	<b>-314.670.822</b>	<b>-325.277.779</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.164.203	1.159.789	1.239.728	1.275.383
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.198.836	-17.959.320	-21.016.837	-15.791.867
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-17.034.634</b>	<b>-16.799.532</b>	<b>-19.777.109</b>	<b>-14.516.484</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-288.701.504</b>	<b>-315.333.390</b>	<b>-334.447.931</b>	<b>-339.794.263</b>



## Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.559.374	191.364.394	196.493.167	203.865.595	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.974.775	-488.508.384	-509.682.132	-527.661.517	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-240.415.402</b>	<b>-297.143.990</b>	<b>-313.188.965</b>	<b>-323.795.922</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.597	500.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.735	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.158.357</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.261	-500.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.296	-112.500	-37.500	-37.500	-75.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.150.201	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.853.007	-603.800	-3.426.800	-4.153.800	-8.134.600
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.647	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-17.672.412</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-3.464.300</b>	<b>-4.191.300</b>	<b>-8.209.600</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.514.056</b>	<b>-716.300</b>	<b>-3.464.300</b>	<b>-4.191.300</b>	<b>-8.209.600</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.191.300	-4.018.300	0



**Dezernat II  
Dezernatsbüro II**

**1. Produktgruppenübersicht**

**Teilhaushalt: 102 – Dezernatsbüro II**

**Verantwortlich: Bürgermeister Thorsten Riehle**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II	

**2. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	7,00	3,00	10,00

**Dezernat II**  
**Dezernatsbüro II**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	483.724	425.300	443.800	456.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>484.251</b>	<b>427.780</b>	<b>446.280</b>	<b>458.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.191.164	-1.266.400	-1.325.100	-1.378.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-318.829	-56.500	-74.600	-70.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.764	-22.736	-22.736	-22.736
15	-	Abschreibungen	-74.893	-74.893	-75.447	-75.447
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-40.698	-19.353	-19.353	-19.353
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.664.349</b>	<b>-1.439.882</b>	<b>-1.517.236</b>	<b>-1.566.836</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.180.098</b>	<b>-1.012.102</b>	<b>-1.070.956</b>	<b>-1.108.156</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.130.314	1.141.768	1.216.812	1.252.467
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.159	-126.215	-146.114	-146.332
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>989.155</b>	<b>1.015.553</b>	<b>1.070.698</b>	<b>1.106.135</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-190.942</b>	<b>3.451</b>	<b>-258</b>	<b>-2.021</b>

Dezernat II  
Dezernatsbüro II

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.610	427.780	446.280	458.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.159	-1.364.989	-1.441.789	-1.491.389	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.151.548</b>	<b>-937.209</b>	<b>-995.509</b>	<b>-1.032.709</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.367	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-584.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-584.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	483.724	425.300	443.800	456.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>484.251</b>	<b>427.780</b>	<b>446.280</b>	<b>458.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.191.164	-1.266.400	-1.325.100	-1.378.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-318.829	-56.500	-74.600	-70.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.764	-22.736	-22.736	-22.736
15	-	Abschreibungen	-74.893	-74.893	-75.447	-75.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-40.698	-19.353	-19.353	-19.353
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.664.349</b>	<b>-1.439.882</b>	<b>-1.517.236</b>	<b>-1.566.836</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.180.098</b>	<b>-1.012.102</b>	<b>-1.070.956</b>	<b>-1.108.156</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.130.314	1.141.768	1.216.812	1.252.467
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.159	-126.215	-146.114	-146.332
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>989.155</b>	<b>1.015.553</b>	<b>1.070.698</b>	<b>1.106.135</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-190.942</b>	<b>3.451</b>	<b>-258</b>	<b>-2.021</b>

**Dezernat II  
FB 16 - Marchivum**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Dr. Harald Stockert
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historisches Archiv</li> <li>• Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht</li> <li>• Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen</li> <li>• Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung</li> <li>• Historische Benutzung und Beratung</li> <li>• Historische Bildungsarbeit einschl. KZ-Gedenkstätte</li> <li>• Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen</li> <li>• Digitalisierungszentrum</li> <li>• Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab November 2021)</li> <li>• NS-Dokumentationszentrum (ab Frühjahr 2022)</li> <li>• Ausstellungen</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Als Gedächtnis der Stadt übernehmen wir Akten, Bilder, Karten, Pläne und elektronische Unterlagen, die rechtlich oder historisch wertvoll sind; im Zwischenarchiv verwahren wir die Akten der Ämter während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Zur Sicherung einer transparenten und effizienten Verwaltung betreuen wir die Einführung der elektronischen Akte.</p> <p>Als MARCHIVUM sind wir die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen und vermitteln die gewachsene Identität an alle Bevölkerungskreise. Dazu gibt es ein umfangreiches Bildungsangebot an Vorträgen und Führungen. Wir verstehen uns als Lern-, Erlebnis- und Forschungsort und 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.</p> <p>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.</p>

2. Produktgruppenübersicht

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

Verantwortlich: Dr. Harald Stockert

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

P=Pflichtaufgaben

F=Freiwillige Aufgaben





### 3. Leistungsziele

#### Leistungsziel 16.Lo1

**Alle Bestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und werden laufend ergänzt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände	Ertrag	41.517	117.067		
		Aufwand	-1.671.116	-1.797.494		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.629.599</b>	<b>-1.680.427</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-308.013	-292.618		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.937.612</b>	<b>-1.973.045</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Gesamtbestand Archiv- und Bibliotheksgut (in lfd.m.)	16.460	16.663	16.820	17.210	17.360
2	Zugänge zum Archivgut (in lfd.m.)	358	164	184	150	150
3	Anzahl der Metadatenätze	1.587.578	1.966.709	2.264.955	2.500.000	2.600.000
4	Digitalisierte Amtsbücher und Akten in Meter (in lfd.m.)	637	679	706	766	796
5	Anzahl der digitalen Archivalien in DIMAG	10.100	10.115	10.600	13.000	16.000

#### Leistungsziel 16.Lo2

**Die Stadt- und Regionalgeschichte wird erforscht und zeitgemäß vermittelt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte	Ertrag	120.410	61.985		
		Aufwand	-2.113.368	-2.216.267		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.992.958</b>	<b>-2.154.282</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-319.470	-279.899		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.312.428</b>	<b>-2.434.181</b>		

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

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Publikationen	2	6	4	4	4
2	Anzahl der Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen, Tagungen etc.)	30	39	48	50	50
3	Besucherinnen und Besucher des MARCHIVUM (Veranstaltungen, Ausstellungen, Hausführungen)	14.541	19.399	19.349	30.000	30.000

Leistungsziel 16.L03

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.25.21-00-02	Benutzerdienst	Ertrag	301.724	328.861		
		Aufwand	-907.292	-972.969		
		<b>Saldo</b>	<b>-605.568</b>	<b>-644.107</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-195.739	-197.812		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-801.307</b>	<b>-841.919</b>		
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	28.069	62.569		
		Aufwand	-113.736	-105.074		
		<b>Saldo</b>	<b>-85.667</b>	<b>-42.504</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.856	-17.077		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-100.523</b>	<b>-59.582</b>		
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	1.245	107		
		Aufwand	-19.302	-21.375		
		<b>Saldo</b>	<b>-18.057</b>	<b>-21.268</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	65.465	19.435		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>47.408</b>	<b>-1.833</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl Archivalienausleihe	1.131	1.015	3.452	3.200	3.200
2	Gesamteinnahmen excl. BgA	547.980	620.420	512.000	500.000	500.000
3	Einnahmen des BgA	82.850	52.520	71.000	50.000	50.000
4	Anzahl bearbeitete Anfragen	2.294	2.008	1.980	2.000	2.000

## 4. Wirkungsziele

Strategisches Ziel

Wirkungsziel 16.W01

Das MARCHIVUM macht die Stadtgeschichte erlebbar und stärkt durch eine aktive Erinnerungskultur die demokratische Verantwortung der Mannheimer Bevölkerung; diese identifiziert sich mit ihrer Stadt und interessiert sich für deren Geschichte.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Ausstellungen im MARCHIVUM	Anz.	↗	5.088	10.747	15.043	20.000	
2	Anzahl der Besucherinnen und Besucher der KZ-Gedenkstätte Sandhofen und des House of Memories	Anz.	↗	417	994	1.284	2.000	2.000
3	Besucherinnen und Besucher des Veranstaltungsprogramms	Anz.	↗	4.057	8.254	3.225	8.000	8.000
4	Anzahl der Online-Teilnahmen bei Veranstaltungen	Anz.	→	5.303	6.000	13.786	15.000	15.000
5	Anzahl der Follower auf Profilen des MARCHIVUM auf sozialen Plattformen	Anz.	↗	Neue Kennzahl	6.000	10.934	13.000	14.000
6	Anzahl der Mitglieder in den beiden Fördervereinen	Anz.	↗	837	885	923	950	980
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten				Ertrag	23.282			
				Aufwand	-612.892			
				Saldo	-589.610			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-33.367			
				Saldo mit ILV	-622.977			
Verstetigung des Projekts zur Migrationsgeschichte in Mannheim				Ertrag	1.650			
				Aufwand	-46.042			
				Saldo	-44.392			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.445			
				Saldo mit ILV	-49.837			

Wirkungsziel 16.W02

Strategisches Ziel

## Das MARCHIVUM wird als außerschulischer, authentischer Lernort genutzt.



Das MARCHIVUM vernetzt sich mit Bildungseinrichtungen und entwickelt spezifische Angebote

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das MARCHIVUM besuchen	Anz.	↗				1.100	1.200
2	Anzahl der Veranstaltungen für Schulgruppen (Programm + Führungen)	Anz.	↗	8	35	52	55	60
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Durchführung von schulspezifischen Veranstaltungen und Führungen sowie Fortbildungen für Lehrkräfte				Ertrag	3.515			
				Aufwand	-78.624			
				<b>Saldo</b>	<b>-75.109</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-3.695			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-78.804</b>			

Wirkungsziel 16.W03

Strategisches Ziel

## Das MARCHIVUM übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung.



Das MARCHIVUM beteiligt sich an Schlüsselprojekten der Digitalisierung.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Webseiten- und Datenbankaufrufe	Anz.	↗			62.177	65.0000	68.000
2	Anzahl der Veranstaltungen, die ausschließlich oder zusätzlich online angeboten werden	Anz.	↗			38	40	40
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote+				Ertrag	1.689			
				Aufwand	-334.149			
				<b>Saldo</b>	<b>-332.460</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-27.501			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-359.962</b>			

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,50	35,27	41,77

**Dezernat II**  
**FB 16 - Archivum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.890	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.628	313.883	364.479	365.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.337	76.621	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	101.442	37.368	37.368	37.368
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.293	65.682	65.682	65.682
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>570.590</b>	<b>493.554</b>	<b>544.150</b>	<b>544.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.118.574	-3.270.400	-3.346.400	-3.419.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.804.827	-1.955.889	-1.929.515	-1.930.120
15	-	Abschreibungen	-72.554	-80.540	-54.151	-54.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.223	-15.028	-14.926	-14.926
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.113.179</b>	<b>-5.321.857</b>	<b>-5.344.992</b>	<b>-5.418.497</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.542.589</b>	<b>-4.828.303</b>	<b>-4.800.842</b>	<b>-4.873.742</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.172	18.020	22.916	22.916
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-802.143	-805.227	-738.491	-788.666
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-767.971</b>	<b>-787.207</b>	<b>-715.575</b>	<b>-765.750</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.310.560</b>	<b>-5.615.510</b>	<b>-5.516.417</b>	<b>-5.639.492</b>

Dezernat II  
FB 16 - MARCHIVUM

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.729	493.554	544.150	544.755	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.107.458	-5.241.317	-5.290.841	-5.364.346	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.524.729</b>	<b>-4.747.763</b>	<b>-4.746.691</b>	<b>-4.819.591</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.218	-26.500	-26.500	-26.500	-53.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.206	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-35.424</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-53.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-35.424</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-53.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.500	-26.500	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II  
FB 16 - Marchivum**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-26.500	-53.000	-26.500	-26.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-26.500	-26.500	-53.000	-26.500	-26.500	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	-26.500	0



## Dezernat II

## FB 16 - Archivum

## 16-Zentrale Dienstleistungen

## 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2	1.245	1.245	1.245
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>107</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
12	-	Personalaufwendungen	-14.966	-14.887	-14.992	-15.414
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.968	-5.473	-5.666	-5.668
15	-	Abschreibungen	-223	-236	-154	-154
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-218	-18	-18	-18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.375</b>	<b>-20.614</b>	<b>-20.830</b>	<b>-21.254</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-21.268</b>	<b>-19.369</b>	<b>-19.585</b>	<b>-20.009</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.195	16.299	21.195	21.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.760	-1.946	-1.747	-1.777
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>19.435</b>	<b>14.353</b>	<b>19.448</b>	<b>19.418</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.833</b>	<b>-5.016</b>	<b>-137</b>	<b>-591</b>

## Dezernat II

## FB 16 - Archivum

## 16-Interne Digitalisierungsleistungen

## 1.11.29 – Interne Digitalisierungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-73.969	-78.447	-80.821
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-107.861	-111.884	-111.927
15	-	Abschreibungen	0	-4.773	-3.070	-3.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	808	815	815
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	0	<b>-185.796</b>	<b>-192.585</b>	<b>-195.002</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	0	<b>-185.796</b>	<b>-192.585</b>	<b>-195.002</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.574	-13.952	-14.189
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	0	<b>-15.574</b>	<b>-13.952</b>	<b>-14.189</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	0	<b>-201.370</b>	<b>-206.537</b>	<b>-209.191</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.791	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.621	313.883	364.479	365.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.337	76.621	76.621	76.621
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	101.441	36.123	36.123	36.123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.293	65.682	65.682	65.682
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>570.483</b>	<b>492.309</b>	<b>542.905</b>	<b>543.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.103.608	-3.181.544	-3.252.962	-3.323.066
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.798.860	-1.842.554	-1.811.965	-1.812.525
15	-	Abschreibungen	-72.331	-75.531	-50.927	-50.927
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.006	-15.817	-15.723	-15.723
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.091.804</b>	<b>-5.115.447</b>	<b>-5.131.577</b>	<b>-5.202.241</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.521.321</b>	<b>-4.623.138</b>	<b>-4.588.672</b>	<b>-4.658.731</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.719	1.721	1.721	1.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-802.125	-787.707	-722.792	-772.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-787.406</b>	<b>-785.986</b>	<b>-721.071</b>	<b>-770.979</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.308.727</b>	<b>-5.409.124</b>	<b>-5.309.742</b>	<b>-5.429.710</b>



**Dezernat II  
Amt 41 - Kulturamt**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Ewa Wojciechowska
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	Förderung von Künstler*innen, Initiativen, Vereinen und Kulturinstitutionen aus Mannheim durch Initiierung und Durchführung von Kooperationen, Beratungsgesprächen, Qualifikationsmaßnahmen und von Veranstaltungen, Vorhalten eines zeitgemäßen und breiten Förderinstrumentariums einschließlich finanzieller Zuwendungen. Damit sind die einzelnen künstlerischen Genres ebenso gemeint wie spartenübergreifende, sozialräumliche und zielgruppenspezifische kulturelle Angebote mit ausgewiesenem künstlerischem Schwerpunkt.
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	Wir sind kompetente Ansprechpartner*innen in Sachen Kunst und Kultur und Expert*innen in strategischen Themen in diesem Bereich. Wir verstehen uns als Förder*innen, Unterstützer*innen, Berater*innen, Stadtgestalter*innen und Initiator*innen, um die Vielfalt kulturellen Lebens und künstlerischer Äußerungen zu ermöglichen. Wir wollen durch zielgruppenspezifische Maßnahmen unterschiedlicher Akteur*innen die kulturelle Teilhabe von Menschen aus Mannheim an öffentlichen Orten ermöglichen, sowie die Lebensgrundlage von Mannheimer Künstler*innen, Vereinen und Institutionen verbessern.

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 41 - Kulturamt

Verantwortlich: Ewa Wojciechowska

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.25.20	Kommunale Museen(F)	1.25.20-00-00	Kommunale Museen	3
1.26.10	Theater (F)	1.26.10-00-00	Theater	3
1.26.20	Musikpflege (F)	1.26.20-00-04	Förderung der Musik	3
		1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen	2
1.28.10	Sonstige Kulturpflege (F)	1.28.10-01-01	Kulturförderung	3
		1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	2
		1.28.10-01-03	Kulturinformation	1

F=Freiwillige Aufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 41.Lo1

Analoge und digitale Informationen zum kulturellen Leben sind verfügbar.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.28.10-01-03	Kulturinformation	Ertrag	0	0		
		Aufwand	-349.501	-369.051		
		<b>Saldo</b>	<b>-349.501</b>	<b>-369.051</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-113.596	-62.469		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-463.096</b>	<b>-431.520</b>		
Erläuterung	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Veröffentlichungen zu generellen Kulturinformationen	1	1	1	1	1
2	Anzahl der digitalen Informationen (mannheim.de, theaterfestival-schwindelfrei.de, Artup, Facebook, Cultural Mapping, Instagram, LinkedIn)	6	6	6	6	6

Leistungsziel 41.Lo2

Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Partnern sind in allen Sparten durchgeführt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.26.20-00-07	Musikprojekte, Kooperationen, Musikpreise	Ertrag	2.796	1.212		
		Aufwand	-204.088	-199.206		
		<b>Saldo</b>	<b>-201.292</b>	<b>-197.994</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-63.806	-31.576		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-265.098</b>	<b>-229.570</b>		
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	0	12.994		
		Aufwand	-1.495.679	-1.425.326		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.495.679</b>	<b>-1.412.331</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-332.080	-173.555		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.827.759</b>	<b>-1.585.886</b>		
Erläuterung	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Veranstaltungen und Kooperationen insgesamt	49	35	41	43	35


Leistungsziel 41.L03						
Projektbezogene und institutionelle Zuschüsse sind ausgezahlt.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.25.20-00-00	Kommunale Museen	Ertrag	423.742	175.283		
		Aufwand	-15.613.267	-15.360.561		
		<b>Saldo</b>	<b>-15.189.525</b>	<b>-15.185.278</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-38.892	-22.957		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-15.228.416</b>	<b>-15.208.235</b>		
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	0		
		Aufwand	-39.279.980	-37.674.766		
		<b>Saldo</b>	<b>-39.279.980</b>	<b>-37.674.766</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-37.603	-11.500		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-39.317.583</b>	<b>-37.686.266</b>		
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	19.900	30.829		
		Aufwand	-2.117.516	-2.240.790		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.097.616</b>	<b>-2.209.961</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-20.371	-15.750		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.117.987</b>	<b>-2.225.710</b>		
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	367.385	767.490		
		Aufwand	-8.769.207	-9.676.229		
		<b>Saldo</b>	<b>-8.401.822</b>	<b>-8.908.739</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-86.682	-57.853		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-8.488.503</b>	<b>-8.966.592</b>		
Erläuterung	Das Kulturredienst 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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der geförderten Institutionen (inkl. Eigenbetriebe)	46	45	46	47	47
2	Anzahl der bewilligten Projektförderungen	107	95	88	90	90



## 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 41.Wo1				Strategisches Ziel				
Alle Mannheimer*innen haben Zugang zu einem vielfältigen kulturellen Angebot; die Lebensgrundlage von Künstler*innen, Vereinen und Institutionen ist verbessert.								
Eigene und geförderte künstlerische und kulturelle Maßnahmen sind z.B. Port 25, Schwindelfrei Festival, Nachtwandel, Kurpfälzisches Kammerorchester, Atelierförderung, Proberaumförderung etc.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der eigenen und geförderten Maßnahmen mit dem Ziel Vielfalt zu stärken und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen	Anz.	↗	228	228	222	230	235
2	Anzahl der eingereichten Projektförderanträge mit dem Ziel Vielfalt zu stärken und Teilhabe zu ermöglichen	Anz.	↗	167	147	167	150	155
3	Zufriedenheit mit kulturellen Einrichtungen (TOP-Kennzahl 3-02)*	%	↗	82	87	84		
Maßnahmen				€	IST 2023		PLAN 2025 2026	
Förderung von Künstler*innen, Vereinen, Institutionen und Vereinen und Durchführung künstlerischer und kultureller Angebote mit dem Schwerpunkt soziale und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und Vielfalt zu stärken				Ertrag	204.270			
				Aufwand	-65.846.567			
				Saldo	-65.642.298			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-264.795			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-65.907.093</b>			
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Künstler*innen, Vereinen und Institutionen				Ertrag	0			
				Aufwand	-369.051			
				Saldo	-369.051			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-62.469			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-431.520</b>			

\* Datenquelle: Bürgerbefragung Mannheim (2021, 2022, 2023)

Wirkungsziel 41.Wo2				Strategisches Ziel				
Die Voraussetzung für die Partizipation an kulturellen Angeboten aller Mannheimer*innen ist geschaffen und die entsprechenden Angebote sind genutzt.								
Geförderte Maßnahmen sind z.B. Faschachtsvereine, Heimatmuseen, Chöre etc.								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der geförderten kulturellen Maßnahmen und Vereine	Anz.	→	20	18	19	22	22
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
						2023	2025	2026
Förderung von kulturellen Zusammenschlüssen mit dem Schwerpunkt ehrenamtliches Engagement und Partizipation zu stärken				Ertrag		240.179		
				Aufwand		-445.179		
				Saldo		-205.000		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-424		
				<b>Saldo mit ILV</b>		-205.424		

### 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026	
		Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	0	12,75	12,75

**Dezernat II**  
**Amt 41 - Kulturamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	175.283	406.579	175.283	175.283
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.638	387.285	387.285	387.285
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	24.698	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.190	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>987.809</b>	<b>793.864</b>	<b>562.568</b>	<b>562.568</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.187.003	-1.116.600	-1.160.100	-1.194.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-885.413	-958.200	-974.040	-932.790
15	-	Abschreibungen	-1.054.509	-1.054.757	-962.089	-962.089
17	-	Transferaufwendungen	-63.632.719	-72.092.943	-74.197.192	-76.942.101
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-186.285	-193.632	-179.592	-194.592
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-66.945.929</b>	<b>-75.416.132</b>	<b>-77.473.013</b>	<b>-80.225.572</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-65.958.120</b>	<b>-74.622.268</b>	<b>-76.910.445</b>	<b>-79.663.004</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-375.660	-391.480	-406.621	-442.137
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-375.660</b>	<b>-391.480</b>	<b>-406.621</b>	<b>-442.137</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-66.333.780</b>	<b>-75.013.748</b>	<b>-77.317.066</b>	<b>-80.105.141</b>

Dezernat II  
Amt 41 - Kulturamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.330	387.285	387.285	387.285	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.479.910	-74.361.375	-76.510.924	-79.263.483	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-62.663.580</b>	<b>-73.974.090</b>	<b>-76.123.639</b>	<b>-78.876.198</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.735	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.104.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.658	-75.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.150.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.365.977	-403.800	-3.226.800	-3.953.800	-7.734.600
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-16.527.635</b>	<b>-478.800</b>	<b>-3.226.800</b>	<b>-3.953.800</b>	<b>-7.734.600</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.422.900</b>	<b>-478.800</b>	<b>-3.226.800</b>	<b>-3.953.800</b>	<b>-7.734.600</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.953.800	-3.780.800	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat II Amt 41 - Kulturamt

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-220.000	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-650.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-415.000	-280.000	-687.000	-407.000	-425.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-415.000	-280.000	-687.000	-407.000	-425.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-407.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	-950.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-950.000	0	-950.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-REM: Investitionszuschuss REM</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.800	-58.800	-117.600	-58.800	-58.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-58.800	-58.800	-117.600	-58.800	-58.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.800	-58.800	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-REMGENSA: Investitionszu. REM D5 Generalsanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-53.850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.000.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-53.850.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-REMSAN: Investitionszuschuss REM Sanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-348.000	-1.200.000	-1.750.000	-550.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-348.000	-1.200.000	-1.750.000	-550.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-550.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-TECHERW: Erweiterung Technoseum</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-400.000	-500.000	-2.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.000.000	-400.000	-500.000	-2.000.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.100.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.500.000	0



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	175.283	404.016	175.283	175.283
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>175.283</b>	<b>404.016</b>	<b>175.283</b>	<b>175.283</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.044	-1.859	-2.620	-2.697
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-80	-62	-87	-87
15	-	Abschreibungen	-531.974	-518.953	-540.889	-540.889
17	-	Transferaufwendungen	-14.765.428	-15.716.623	-16.015.695	-16.371.677
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-61.035	-60	-78	-78
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.360.561</b>	<b>-16.237.557</b>	<b>-16.559.369</b>	<b>-16.915.429</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.185.278</b>	<b>-15.833.541</b>	<b>-16.384.086</b>	<b>-16.740.146</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.957	-20.803	-38.209	-8.245
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-22.957</b>	<b>-20.803</b>	<b>-38.209</b>	<b>-8.245</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.208.235</b>	<b>-15.854.344</b>	<b>-16.422.296</b>	<b>-16.748.390</b>

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

<b>Kunsthalle Mannheim</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Betriebskostenzuschuss	6.500.782	6.658.589
<b>Reiss-Engelhorn-Museen</b>		
Betriebskostenzuschuss	8.358.075	8.554.708
Trägerdarlehen	756.838	750.205
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000	400.000
<b>Summe</b>	<b>9.514.913</b>	<b>9.713.088</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.949	-6.319	-16.107	-16.582
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-272	-212	-534	-534
15	-	Abschreibungen	-310.057	-335.387	-223.315	-223.315
17	-	Transferaufwendungen	-37.357.369	-44.238.532	-45.999.504	-48.757.005
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-120	-204	-482	-482
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-37.674.766</b>	<b>-44.580.655</b>	<b>-46.239.943</b>	<b>-48.997.919</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-37.674.766</b>	<b>-44.580.655</b>	<b>-46.239.943</b>	<b>-48.997.919</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.500	-12.179	-17.640	-6.266
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.179</b>	<b>-17.640</b>	<b>-6.266</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.686.266</b>	<b>-44.592.833</b>	<b>-46.257.583</b>	<b>-49.004.184</b>

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Nationaltheater Mannheim:	2025	2026
Betriebskostenzuschuss	35.901.558	37.012.749
Bonuszuschuss	506.182	506.182
Interimsspielstätten	1.350.000	1.350.000
Schillertage/Mozartwoche	180.000	180.000
Projektorganisation Generalsanierung	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>
<b>Summe</b>	<b>40.137.740</b>	<b>41.248.931</b>

Nationaltheater Mannheim:	2025	2026
Schuldendienst	5.861.764	7.508.074
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.999.504</b>	<b>48.757.005</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	2.563	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.193	19.900	19.900	19.900
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	14.848	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>32.042</b>	<b>22.463</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	-154.298	-140.324	-187.268	-192.788
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-93.701	-92.711	-94.215	-94.215
15	-	Abschreibungen	-1.599	-1.577	-2.098	-2.098
17	-	Transferaufwendungen	-2.187.735	-2.523.100	-2.585.600	-2.362.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.664	-9.535	-10.603	-10.603
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.439.996</b>	<b>-2.767.247</b>	<b>-2.879.784</b>	<b>-2.662.054</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.407.955</b>	<b>-2.744.784</b>	<b>-2.859.884</b>	<b>-2.642.154</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.326	-47.122	-55.350	-77.074
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-47.326</b>	<b>-47.122</b>	<b>-55.350</b>	<b>-77.074</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.455.280</b>	<b>-2.791.906</b>	<b>-2.915.234</b>	<b>-2.719.227</b>

**Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:**

Diese setzen sich zusammen aus:

	2025	2026
<b>Projektförderung</b>	200.500	200.500
Maifeld Derby	100.000	
<b>Institutionelle Förderung</b>	43.000	44.750
Alte Musik in der Christuskirche	25.000	25.000
Enjoy Jazz GmbH	180.000	180.000
Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500
IG Jazz	45.100	45.100

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

STADTMANNHEIM<sup>2</sup>

---

Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500
Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	532.000	532.000
Livemusik- / Clubförderung	100.000	100.000
Mannheimer Bläserphilharmonie e.V.	65.000	65.000
Musikalische Akademie des Nationaltheater- Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000
Orientalische Musikakademie Mannheim	140.000	140.000
Popakademie Baden-Württemberg GmbH	1.005.000	880.000
Trommelpalast Mannheim e.V.	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
<b>Summe</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.362.350</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.445	367.385	367.385	367.385
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9.850	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.190	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>780.484</b>	<b>367.385</b>	<b>367.385</b>	<b>367.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.023.713	-968.098	-954.105	-981.933
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-791.361	-865.214	-879.204	-837.954
15	-	Abschreibungen	-210.879	-198.841	-195.786	-195.786
17	-	Transferaufwendungen	-9.322.187	-9.614.688	-9.596.393	-9.451.069
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-122.466	-183.833	-168.429	-183.429
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.470.605</b>	<b>-11.830.674</b>	<b>-11.793.917</b>	<b>-11.650.171</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.690.121</b>	<b>-11.463.289</b>	<b>-11.426.532</b>	<b>-11.282.786</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.877	-311.376	-295.421	-350.553
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-293.877</b>	<b>-311.376</b>	<b>-295.421</b>	<b>-350.553</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.983.998</b>	<b>-11.774.665</b>	<b>-11.721.953</b>	<b>-11.633.339</b>

<b>Zu Zeile 6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Hierin enthalten:	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich	127.206	127.206
	Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal	240.179	240.179
<b>Zu Zeile 17</b>	<b>Transferaufwendungen:</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Diese setzen sich zusammen aus:		
	<b>Projektförderungen</b>	537.580	533.830
	<b>Institutionelle Förderungen</b>	35.950	37.950
	Alte Feuerwache gGmbH	1.127.869	1.127.869
	Alte Sternwarte	15.000	15.000
	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	62.100	62.100
	Cinema Quadrat e.V.	143.455	143.455
	Community Art Center	82.000	82.000
	Einraumhaus c/o	30.000	30.000
	EinTanzHaus e.V.	285.000	285.000
	Fastnachtsumzug	80.000	15.000
	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000
	Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rheinschiffahrtsmuseums in Mannheim e.V.	30.000	30.000
	Goethe-Institut e.V. Mannheim	98.900	98.900
	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	536.600	536.600
	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200
	Klasmühl' am Rathaus	115.000	95.276
	Künstlernachlässe	101.500	101.500
	Kulturparkett Rhein-Neckar e.V.	70.000	70.000
	La Trottier Dance	110.000	110.000
	Mannheimer Kunstverein e.V.	80.000	80.000
	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000
	Planetarium Mannheim gGmbH	844.360	844.360
	Soziokulturelles Zentrum Kulturhaus Käfertal	380.179	320.179
	Strümpfe - The Supper Artclub	10.500	10.500
	Technoseum	4.032.200	4.033.350
	Theater Felina-Areal	195.000	195.000
	Theaterhaus G7 / Theater Trennt e.V.	251.000	251.000
	Theater Oliv e.V.	50.000	50.000
	Zeitraumexit e.V.	196.000	196.000
	<b>Summe</b>	<b>9.596.393</b>	<b>9.451.069</b>





Dezernat II  
FB 50 - Arbeit und Soziales

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hildebrandt
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfen für Mannheimer Bürger*innen in materiellen Notlagen</li> <li>• Grundsicherungsleistungen</li> <li>• Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen</li> <li>• Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft</li> <li>• Förderung und Vermittlung von beruflicher Qualifizierung und Arbeit</li> <li>• Sicherstellung der Teilhabe an gesellschaftlichem und kulturellem Leben</li> <li>• Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>• Unterbringung und Versorgung vulnerabler Gruppen</li> </ul>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Der Fachbereich kümmert sich um die sozialen Anliegen rund eines Drittels der Mannheimer Bürger*innen.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Integration langzeitarbeitsloser Menschen in Arbeit, die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze, die Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, die polizei- und ordnungsrechtliche Unterbringung vulnerabler Gruppen, sowie deren Verselbständigung in privaten Wohnraum. 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.</p> <p>Der Fachbereich folgt dem Grundsatz, alle Leistungen möglichst quartierbezogen und ambulant zu erbringen.</p> <p>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 <b>ein Leben in der Gemeinschaft</b> bewahren, das <b>soziale Miteinander</b> gestalten und den <b>Zusammenhalt</b> stärken. Toleranz, Respekt und bürgerfreundliches Handeln stehen dabei im Vordergrund.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 50 – Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren

Verantwortlich: Herr Dr. Hildebrandt

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel		
1.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege	1		
		1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	1		
		1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	1		
		1.31.10-00-05	Hilfen zum Lebensunterhalt	1		
		1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	1		
		1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1		
		1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1		
		1.31.20	Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	1
1.31.20-00-02	Eingliederungsleistungen			1		
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen			1		
1.31.20-00-06	Lstg. Bildung und Teilhabe §28 SGB II			1		
1.31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	1		
		1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler	1		
1.31.40	Soziale Einrichtungen	1.31.40-01-05	Soziale Einr. für Wohnungslose	1		
		1.31.40-01-06	Soziale Einr. für Flüchtlinge (VU)	1		
		1.31.40-01-07	Soziale Einr. für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)	1		
		1.31.40-01-08	Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer	1		
		1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	1		
1.31.50	Leistungen nach dem BVG	1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG FB 50	1		
1.31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.31.60-00-01	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	3		
1.31.70	Betreuungsleistungen	1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	1		
1.31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	1		
		1.31.80-01-02	Soz. Vergünstigungen u. Sozialpässe	1		
		1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhaltssicherung	1		
		1.31.80-01-05	Leistungen nach BAföG und AFBG	1		
		1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte	1		
		1.31.80-01-08	Beratung/Angebote f. ältere Menschen	1		
		1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	1		
		1.31.80-01-10	Betreuung und Förderung von Integration von Flüchtlingen	1		
		1.31.90	Lstg für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	1.31.90-00-01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1
				1.31.90-00-02	BuT Wohngeldempfänger	1
1.32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGB IX, Teil 2)	1		
1.52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1		
		1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	1		
		1.52.20-01-07	Überwachung Zweckbindung geförderter Wohnraum	2		
1.57.10	Wirtschaftsförderung	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	1		



3. Leistungsziele

Leistungsziel 50.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.31.10-00-01	Hilfe zur Pflege	Ertrag	3.362.634	3.268.775		
		Aufwand	-30.376.601	-29.041.892		
		<b>Saldo</b>	<b>-27.013.967</b>	<b>-25.773.116</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-876.448	-844.076		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-27.890.415</b>	<b>-26.617.192</b>		
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	303.056	315.836		
		Aufwand	-3.879.923	-4.083.716		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.576.867</b>	<b>-3.767.880</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-64.506	-66.386		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.641.372</b>	<b>-3.834.265</b>		
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	84.900	111.374		
		Aufwand	-1.629.968	-1.397.048		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.545.068</b>	<b>-1.285.674</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-20.870	-24.838		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.565.938</b>	<b>-1.310.513</b>		
1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	505.642	963.969		
		Aufwand	-5.241.011	-6.924.840		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.735.368</b>	<b>-5.960.871</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-210.757	-235.370		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.946.125</b>	<b>-6.196.241</b>		
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	35.257	149.956		
		Aufwand	-1.831.418	-1.608.099		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.796.161</b>	<b>-1.458.143</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-108.651	-138.210		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.904.812</b>	<b>-1.596.353</b>		
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	505.506	575.235		
		Aufwand	-2.603.557	-2.596.765		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.098.051</b>	<b>-2.021.530</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-216.907	-208.470		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.314.958</b>	<b>-2.230.000</b>		
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei	Ertrag	51.868.466	56.154.264		
		Aufwand	-55.379.386	-59.570.860		

	Erwerbsminderung	Saldo	-3.510.921	-3.416.596		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-932.992	-977.626		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.443.913</b>	<b>-4.394.222</b>		
1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	Ertrag	96.629.885	99.886.085		
		Aufwand	-124.814.257	-126.343.019		
		<b>Saldo</b>	<b>-28.184.372</b>	<b>-26.456.934</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.302.351	-6.009.733		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-34.486.723</b>	<b>-32.466.667</b>		
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ertrag	721.786	264.502		
		Aufwand	-3.443.905	-3.576.344		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.722.119</b>	<b>-3.311.842</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-391.856	-376.398		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.113.976</b>	<b>-3.688.240</b>		
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen SGB II	Ertrag	58.785	113.766		
		Aufwand	-2.475.520	-2.562.596		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.416.735</b>	<b>-2.448.830</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-278.644	-263.010		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.695.379</b>	<b>-2.711.841</b>		
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	50.957	324.629		
		Aufwand	-4.357.688	-4.187.807		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.306.731</b>	<b>-3.863.178</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-220.897	-206.349		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.527.628</b>	<b>-4.069.527</b>		
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	1.934.717	7.842.336		
		Aufwand	-9.340.703	-7.472.791		
		<b>Saldo</b>	<b>-7.405.986</b>	<b>369.545</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-77.119	-90.177		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-7.483.105</b>	<b>279.369</b>		
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler*innen	Ertrag	0	12		
		Aufwand	-2.801	-2.423		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.411</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-663	-638		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.049</b>		
1.31.40-01-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	325.000	234.018		
		Aufwand	-966.022	-1.132.818		
		<b>Saldo</b>	<b>-641.022</b>	<b>-898.800</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.012.343	-1.070.549		

		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.653.365</b>	<b>-1.969.349</b>		
1.31.40-01-06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)	Ertrag	555.648	6.237.538		
		Aufwand	-3.365.515	-29.360.261		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.809.866</b>	<b>-23.122.724</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-220.750	-790.112		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.030.617</b>	<b>-23.912.835</b>		
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (komm. Anschlussunterbringung)	Ertrag	50.062	509.173		
		Aufwand	-346.349	-1.414.039		
		<b>Saldo</b>	<b>-296.287</b>	<b>-904.866</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.368	-159.278		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-368.655</b>	<b>-1.064.144</b>		
1.31.40-01-08	Soz. Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen	Ertrag	60.012	52.079		
		Aufwand	-46.929	-185.395		
		<b>Saldo</b>	<b>13.082</b>	<b>-133.316</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.933	-21.174		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.850</b>	<b>-154.490</b>		
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	0	-209.975		
		Aufwand	0	-10.729		
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-220.704</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-921	-1.137		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-921</b>	<b>-221.841</b>		
1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	646.600	903.889		
		Aufwand	-871.231	-1.145.157		
		<b>Saldo</b>	<b>-224.631</b>	<b>-241.269</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.492	-29.493		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-247.123</b>	<b>-270.762</b>		
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	274.500	410.116		
		Aufwand	-1.582.700	-1.839.956		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.429.840</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-302.962	-389.115		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.611.162</b>	<b>-1.818.955</b>		
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	0	3.788		
		Aufwand	-1.425.420	-2.270.852		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.425.420</b>	<b>-2.267.064</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-384.650	-528.985		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.810.070</b>	<b>-2.796.050</b>		
1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen u.	Ertrag	0	181.950		
		Aufwand	-690.000	-1.150.464		

	Sozialpässe	Saldo	-690.000	-968.514		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-1.062	-1.169		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-691.062</b>	<b>-969.683</b>		
1.31.80-01-05	Leistungen nach BAFöG und AFBG	Ertrag	0	1.660		
		Aufwand	-560.570	-768.627		
		<b>Saldo</b>	<b>-560.570</b>	<b>-766.967</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-170.386	-216.377		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-730.956</b>	<b>-983.344</b>		
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	Ertrag	119.700	135.476		
		Aufwand	-294.317	-158.578		
		<b>Saldo</b>	<b>-174.617</b>	<b>-23.102</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-63.134	-55.470		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-237.752</b>	<b>-78.573</b>		
1.31.80-01-08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Ertrag	1.279	14.214		
		Aufwand	-749.742	-547.165		
		<b>Saldo</b>	<b>-748.463</b>	<b>-532.951</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-1.222.236	-1.272.637		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.970.699</b>	<b>-1.805.588</b>		
1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung	Ertrag	110.000	654.568		
		Aufwand	-317.017	-237.322		
		<b>Saldo</b>	<b>-207.017</b>	<b>417.246</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-25.546	-36.210		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-232.563</b>	<b>381.036</b>		
1.31.80-01-10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben	Ertrag	0	305.556		
		Aufwand	-465.290	-1.412.394		
		<b>Saldo</b>	<b>-465.290</b>	<b>-1.106.837</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-99.583	-145.590		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-564.874</b>	<b>-1.252.427</b>		
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	Ertrag	500	2.2456		
		Aufwand	-253.882	-325.634		
		<b>Saldo</b>	<b>-253.382</b>	<b>-323.178</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-37.897	-42.003		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-291.279</b>	<b>-365.181</b>		
1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	Ertrag	7.500	11.876		
		Aufwand	-1.458.186	-1.389.698		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.450.686</b>	<b>-1.377.822</b>		
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-124.418	-131.315		

		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.575.104</b>	<b>-1.509.137</b>		
1.32.10-00-00  (bis 2019 1.31.10-00-02; Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen)	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungs- hilferecht	Ertrag	8.276.853	12.061.289		
		Aufwand	-87.512.273	-85.951.031		
		<b>Saldo</b>	<b>-79.235.420</b>	<b>-73.889.742</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.229.314	-1.285.648		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-80.464.734</b>	<b>-75.175.390</b>		
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungs- scheinen	Ertrag	0	275		
		Aufwand	-132.648	-131.492		
		<b>Saldo</b>	<b>-132.648</b>	<b>-131.217</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.856	-34.244		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-163.504</b>	<b>-165.462</b>		
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	0	366		
		Aufwand	-176.864	-175.323		
		<b>Saldo</b>	<b>-176.864</b>	<b>-174.956</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.142	-45.659		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-218.006</b>	<b>-220.615</b>		
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	0	2.132.745		
		Aufwand	-1.773.501	-3.290.735		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.773.501</b>	<b>-1.157.990</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-54.551	-246.686		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.828.052</b>	<b>-1.404.676</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Bezieher*innen von ambulanter Hilfe zur Pflege	374	370	352	380	380
2	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Hilfe zur Pflege	1.212	1.108	1.139	1.120	1.120
3	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in selbständigem Wohnen	1.121	1.147	1.164	1.240	1.270
4	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen	636	645	675	700	710
5	Anzahl der Bezieher*innen von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen / besonderen Wohnformen	624	608	590	570	570
6	Anzahl der Bezieher*innen von Krankenhilfe	531	699	1.459	550	550
7	Anzahl der Bezieher*innen von Blindenhilfe	50	54	53	50	50
8	Anzahl der Bezieher*innen von Landesblindenhilfe	305	300	283	300	300
9	Anzahl der Bezieher*innen von HLU	345	406	469	410	410
10	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung im Alter	4.385	4.460	4.647	4.460	4.460



11	Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.743	2.668	2.587	2.670	2.670
12	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	145	46,5 <sup>20</sup>	22	50	50
13	Anzahl der übernommenen Bestattungsfälle	160	98	77	80	80
14	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen nach §67ff SGB XII	58	63	70	70	70
15	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II	15.267	15.538	15.518	15.570	15.570
16	Anzahl der Erstausstattungen für Wohnungseinrichtung SGB II	632	1.009 <sup>21</sup>	1.165	700	700
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	565	2.211 <sup>22</sup>	766	800	800
18	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	5.196	537 <sup>23</sup>	671	680	680
19	Anzahl der Fälle im Leistungsbezug AsylbLG	394	1.255	938	2.290	2.730
20	Anzahl der abgerechneten Deutschlandtickets	0	0	3214	4.300	4.300
21	Anzahl der abgerechneten Sozialtickets (5er-Blocks)	63.414	72.094	107.002	40.000	40.000
22	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Kinderzuschlag)	817	77 <sup>24</sup>	86	90	90
23	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	2.550	232 <sup>25</sup>	287	280	280
24	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten im Leistungsbezug stehenden Personen (AsylbLG)	189	983	678	2.200	2.700

<sup>20</sup> Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

<sup>21</sup> Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene

<sup>22</sup> Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene

<sup>23</sup> Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

<sup>24</sup> Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

<sup>25</sup> Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

Leistungsziel 50.L02

Die Zweckbindungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz sind in Mannheim eingehalten.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.52.20-01-07	Überwachung der Zweckbindung	Ertrag	0	275		
		Aufwand	-132.648	-131.492		
		<b>Saldo</b>	<b>-132.648</b>	<b>-131.217</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.856	-34.244		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-163.504</b>	<b>-165.462</b>		
Erläuterung	Die Überlassung von Mietwohnungen an Berechtigte (z.B. Wohnberechtigungsschein) ist überprüft.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der geförderten Wohnungen mit Belegungsrechten	4.838	4.968	5.216	5.400	5.800

Leistungsziel 50.L03

Die freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.31.60-00-01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	64.500	41.109		
		Aufwand	-997.760	-930.702		
		<b>Saldo</b>	<b>-933.260</b>	<b>-889.592</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.225	-16.069		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-949.485</b>	<b>-905.662</b>		
Erläuterung	Zuschüsse an freie und konfessionelle Träger sind gewährt.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der gewährten Zuschüsse für - Caritas - Diakonie - der Paritätische - AWO - DRK - jüdische Gemeinde - andere	50	50	57	50	50

4. Wirkungsziele

Strategisches Ziel

Wirkungsziel 50.Wo1

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.



Personen, die länger als zwölf Monate als arbeitslos gemeldet sind und Personen mit Behinderungen in alle erdenklichen Berufstätigkeiten vermitteln, für die Angebote und Nachfragen bestehen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Arbeitslosenquote SGB II	%	↘	4,7	4,9	5,0	4,5	4,5
2	Mindestsicherungsquote	%	↘	10,9	11,6	11,30	11,0	10,5
3	Jugendarbeitslosenquote SGB II	%	↘	0,4	0,6	0,60	0,3	0,3
4	Anzahl Personen mit aufstockenden Hilfeleistungen (Erwerbstätige im SGB II-Leistungsbezug)	Anz.	↘	4.565	4.636	4.484	4.400	4.400
5	Anzahl der langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher*innen (nur Rechtskreis SGB II)	Anz.	↘	5.067	4.888	4.924	4.700	4.500
6	Integrationsquote	%	↗	20,9	19,9	17,0	21,0	22,0
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Lokales Arbeitsmarktprogramm				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				

Wirkungsziel 50.W02

**Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.**



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der unter Beteiligung von FB 50 und Jobcenter unmittelbar geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Mannheim	Anz.	↗	212	203	95	400	400
2	Anzahl der Leistungsbezieher*innen im SGB IX und XII in Mannheimer Kostenträgerschaft, die außerhalb Mannheims betreut werden	%	↘	713	723	632	600	600
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Förderung und mittelbare/unmittelbare Finanzierung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Verlagerung von Einrichtungen/Angeboten im Pflege und Betreuungsbereich nach Mannheim				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				

Wirkungsziel 50.W03

Strategisches Ziel

Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert.



BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifizierung vermitteln. Nicht für Hochschulabsolvent\*innen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKG)	Anz.	↗	797	543	671	1.000	1.000
2	Anzahl der monatsdurchschnittlich bewilligten Lernförderungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe	Anz.	↗	48,9	26,3	35	50	50
3	Anzahl der bewilligten Förderfälle Meisterausbildung durch AFBG oder durch Mittel der Beschäftigungsförderung	Anz.	↗	482	469	387	500	500
4	Anzahl der in Deutsch- und Integrationskurse vermittelten Personen	Anz.	↗	179	5	405	600	700
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
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.Wo4

Strategisches Ziel

## Die Ambulantisierung ist gesteigert.



Das Prinzip ambulant vor stationär ist bei der Pflegeversicherung in § 3 Abs. 1 SGB XI gesetzlich normiert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Hilfe zur Pflege	%	↗	23,6	25,1	24,62	30,0	30,0
2	Anteil ambulant versorgter Leistungsempfänger*innen in der Eingliederungshilfe	%	↗	73,8	74,7	75,72	75,0	75,0
3	Anzahl der Bezieher*innen von stationärer Kurzzeitpflege (Monatsdurchschnitt)	Anz.	↗	23,8	8,7	23	20	20
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Individuelle Fallsteuerung bei Senioren und Wohnungslosen (einschl. Pflegeberatung)				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Ausbau betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Hilfen im Haushalt intensivieren				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				

Wirkungsziel 50.Wo5

Strategisches Ziel

Zuzüge von Transferleistungsbeziehenden und -bezieherinnen und Bedürftigen sind gesteuert.



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Bewilligungen an Personen, die von außerhalb zugezogen sind	Anz.	↘	313	587	1.432	700	500
2	Anzahl der Antragsteller*innen von außerhalb, die nicht zugezogen sind	Anz.	↗	198	346	747	400	350
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
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.Wo6

Strategisches Ziel

Inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist gesteigert.  
Eine soziale Infrastruktur und Wohnraum für vulnerable Gruppen ist in den Sozialräumen vorhanden.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Mannheimer Einwohner*innen, für die durch FB 50 und JC eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht wurde	Anz.	↗	5.713	82.125	106.776	120.000	150.000
2	Anzahl der Teilnehmer*innen im	Anz.	↗	63,3	70,3	74	75	75

	Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung (Monatsdurchschnitt)							
3	Anzahl der Teilnehmer*innen an den Fahrten und Veranstaltungen des Seniorenbüros	Anz.	↗	10.959	41.131	52.445	55.000	60.000
4	Anzahl der Personen, die Sozial- und Deutschlandtickets in Anspruch genommen haben	Anz.	↗	16.971	18.852	42.824	42.000	42.000
5	Anzahl der JobBörsen	Anz.	↗	10	10	10	10	10
6	Anzahl der SeniorenTreffs	Anz.	↗	19	19	19	14	12
7	Anzahl der in GenerationenTreffs umgewandelten Treffs	Anz.	↗	n.n.	n.n.	0	5	7
8	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen der Wohnungslosenhilfe	Anz.	↘	67	69	72	70	70
9	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen der Flüchtlingshilfe	Anz.	↘	189	454	678	2.200	2.700
10	Anzahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften für vulnerable Gruppen am Jahresende	Anz.	↘	524	942	1.673	2.500	3.000
11	Anzahl der Personen, die von einer öffentlich rechtlichen Unterbringung in ein privatrechtliches Mietverhältnis gewechselt sind.	Anz.	↗	29	91	108	120	150
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren*innen, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen, Asylsuchenden, Geflüchteten und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Förderung von Senioren- und GenerationenTreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörsen, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung und anderer sozialer Einrichtungen				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				
Förderung von Selbsthilfe				Ertrag				
				Aufwand				
				<b>Saldo</b>				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				<b>Saldo mit ILV</b>				



Integrative und in den Sozialräumen ausgewogene Versorgung vulnerabler Gruppen in Sammelunterkünften	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			
Versorgung vulnerabler Gruppen im Leistungsbezug mit privatem Wohnraum im Stadtgebiet	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			
Die zur Digitalisierung vorgesehenen Arbeitspakete werden umgesetzt, um eine dezentrale Aufgabenerfüllung in den Sozialräumen zu verwirklichen..	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			

## 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	246,39	430,18	676,57

**Dezernat II**  
**FB 50 - Arbeit und Soziales**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.897.802	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.047.160	139.886.896	144.354.196	147.949.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279	1.279	1.279	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	9.764.969	8.114.000	8.657.500	8.697.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.114	440.000	368.000	368.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.917	11.800	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	37.178.990	33.816.910	33.996.110	37.782.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.256	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>193.782.487</b>	<b>189.822.785</b>	<b>194.940.785</b>	<b>202.363.085</b>
12	-	Personalaufwendungen	-44.974.398	-51.867.978	-54.336.600	-55.285.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-20.069	-10.200	-6.100	-5.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.112.470	-5.660.872	-3.168.317	-3.175.938
15	-	Abschreibungen	-33.690	-25.415	-26.502	-26.502
17	-	Transferaufwendungen	-191.003.969	-219.281.842	-233.923.610	-244.979.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.298.031	-120.423.794	-125.428.157	-128.498.657
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-383.442.627</b>	<b>-397.270.101</b>	<b>-416.889.286</b>	<b>-431.971.207</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-189.660.141</b>	<b>-207.447.316</b>	<b>-221.948.501</b>	<b>-229.608.122</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.017.502	-15.835.954	-18.952.644	-13.576.048
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-16.017.502</b>	<b>-15.835.954</b>	<b>-18.952.644</b>	<b>-13.576.048</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-205.677.643</b>	<b>-223.283.270</b>	<b>-240.901.145</b>	<b>-243.184.170</b>

Erläuterungen zur Produktgruppe FB 50 - Arbeit und Soziales

**Zu Zeile 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Dezernat II  
FB 50 - Arbeit und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.794.034	189.819.606	194.937.606	202.359.906	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.918.557	-397.244.686	-416.862.784	-431.944.705	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-162.124.523</b>	<b>-207.425.080</b>	<b>-221.925.178</b>	<b>-229.584.799</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>25</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.421	-11.000	-11.000	-11.000	-22.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-201	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-11.622</b>	<b>-511.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.597</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.000	-11.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat II  
FB 50 - Arbeit und Soziales**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-11.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-11.000	0

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

## 1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.001.658	58.846.332	59.922.432	61.418.332
4	+	Sonstige Transfererträge	4.190.554	3.178.000	3.404.000	3.404.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.220	11.800	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	425.978	385.000	385.000	385.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.255	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>61.666.715</b>	<b>62.423.032</b>	<b>63.725.132</b>	<b>65.221.032</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.703.921	-10.073.678	-11.007.760	-11.387.186
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.200	-1.161	-1.103
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-211.397	-267.430	-254.692	-255.271
15	-	Abschreibungen	-10.915	-7.478	-8.340	-8.337
17	-	Transferaufwendungen	-96.187.277	-100.450.332	-103.175.600	-106.450.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-222.271	-39.824	-46.860	-46.939
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-105.337.781</b>	<b>-110.840.942</b>	<b>-114.494.414</b>	<b>-118.149.334</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-43.671.065</b>	<b>-48.417.910</b>	<b>-50.769.282</b>	<b>-52.928.302</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.929	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.769.961	-2.515.817	-2.289.577	-2.792.296
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.518.032</b>	<b>-2.515.817</b>	<b>-2.289.577</b>	<b>-2.792.296</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-46.189.097</b>	<b>-50.933.727</b>	<b>-53.058.859</b>	<b>-55.720.598</b>

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

## 1.31.20 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.897.802	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.238.890	77.402.313	80.793.513	82.893.113
4	+	Sonstige Transfererträge	1.331.712	1.456.400	1.492.000	1.532.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.117.898	19.111.900	18.362.700	18.894.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>100.588.982</b>	<b>105.470.613</b>	<b>108.148.213</b>	<b>110.819.513</b>
12	-	Personalaufwendungen	-18.886.555	-23.401.964	-24.119.466	-24.768.094
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-4.975	-2.726	-2.588
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-853.581	-252.238	-233.073	-234.431
15	-	Abschreibungen	-7.165	-7.495	-6.950	-6.941
17	-	Transferaufwendungen	-492.843	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-116.414.724	-120.240.007	-125.255.866	-128.326.549
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-136.669.767</b>	<b>-143.906.679</b>	<b>-149.618.082</b>	<b>-153.338.603</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-36.080.785</b>	<b>-38.436.066</b>	<b>-41.469.869</b>	<b>-42.519.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.855.490	-7.209.785	-10.842.045	-4.248.668
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.855.490</b>	<b>-7.209.785</b>	<b>-10.842.045</b>	<b>-4.248.668</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-42.936.275</b>	<b>-45.645.851</b>	<b>-52.311.914</b>	<b>-46.767.758</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.190	104.843	104.843	104.843
4	+	Sonstige Transfererträge	105.737	76.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.524.421	2.027.400	2.065.000	2.096.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.842.348</b>	<b>2.208.243</b>	<b>2.205.843</b>	<b>2.236.843</b>
12	-	Personalaufwendungen	-242.270	-776.549	-1.252.699	-1.291.751
13	-	Versorgungsaufwendungen	-47	-65	-135	-128
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.832	-6.454	-15.559	-15.626
15	-	Abschreibungen	-80	-93	-325	-325
17	-	Transferaufwendungen	-7.221.537	-14.878.100	-12.197.400	-14.423.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.448	773	5.153	5.144
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.475.214</b>	<b>-15.660.488</b>	<b>-13.460.965</b>	<b>-15.725.686</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>367.134</b>	<b>-13.452.245</b>	<b>-11.255.122</b>	<b>-13.488.843</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.542	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.357	-102.137	-227.154	-286.013
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-90.815</b>	<b>-102.137</b>	<b>-227.154</b>	<b>-286.013</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>276.320</b>	<b>-13.554.382</b>	<b>-11.482.276</b>	<b>-13.774.856</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836.863	437.000	365.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.985.666	1.264.900	1.277.500	1.297.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.822.833</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.662.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.166.578	-4.958.592	-3.664.012	-3.472.205
13	-	Versorgungsaufwendungen	-579	-414	-508	-482
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.756.986	-4.852.010	-2.376.476	-2.380.550
15	-	Abschreibungen	-8.872	-3.751	-4.172	-4.170
17	-	Transferaufwendungen	-111.355	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-58.872	11.324	23.243	23.209
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-32.103.242</b>	<b>-9.803.443</b>	<b>-6.021.924</b>	<b>-5.834.198</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-25.280.409</b>	<b>-8.101.543</b>	<b>-4.379.424</b>	<b>-4.171.698</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.550	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.103.800	-1.805.618	-1.570.951	-1.589.987
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.042.250</b>	<b>-1.805.618</b>	<b>-1.570.951</b>	<b>-1.589.987</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-27.322.659</b>	<b>-9.907.160</b>	<b>-5.950.375</b>	<b>-5.761.685</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	12.934	23.100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	890.955	580.800	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>903.889</b>	<b>603.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-96.904	-77.127	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22	-17	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.884	-978	0	0
15	-	Abschreibungen	-33	-25	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.044.106	-749.100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.207	478	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.145.157</b>	<b>-826.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-241.269</b>	<b>-222.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.493	-18.505	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-29.493</b>	<b>-18.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-270.762</b>	<b>-241.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

## 1.31.60 – Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.984	14.500	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	125	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>41.109</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-65.105	-73.822	-80.431	-82.725
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12	-16	-8	-7
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-855	-962	-824	-827
15	-	Abschreibungen	-19	-23	-19	-19
17	-	Transferaufwendungen	-863.965	-1.013.700	-1.018.310	-933.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-747	431	357	356
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-930.702</b>	<b>-1.088.092</b>	<b>-1.099.235</b>	<b>-1.016.532</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-889.592</b>	<b>-1.023.592</b>	<b>-1.034.735</b>	<b>-952.032</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.069	-17.851	-13.424	-17.219
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-16.069</b>	<b>-17.851</b>	<b>-13.424</b>	<b>-17.219</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-905.662</b>	<b>-1.041.443</b>	<b>-1.048.158</b>	<b>-969.252</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	405.915	271.500	301.500	301.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>410.116</b>	<b>274.500</b>	<b>304.500</b>	<b>304.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.794.421	-1.778.942	-2.276.590	-2.363.502
13	-	Versorgungsaufwendungen	-321	-334	-225	-214
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.255	-16.953	-19.237	-19.349
15	-	Abschreibungen	-477	-480	-545	-544
17	-	Transferaufwendungen	0	-4.610	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.482	9.154	10.304	10.288
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.839.956</b>	<b>-1.792.167</b>	<b>-2.286.293</b>	<b>-2.373.320</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.429.840</b>	<b>-1.517.667</b>	<b>-1.981.793</b>	<b>-2.068.820</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.115	-370.918	-357.880	-466.761
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-389.115</b>	<b>-370.918</b>	<b>-357.880</b>	<b>-466.761</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.818.955</b>	<b>-1.888.585</b>	<b>-2.339.673</b>	<b>-2.535.581</b>

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

## 1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.803	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279	1.279	1.279	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	128.460	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	840.665	370.200	374.300	378.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.297.212</b>	<b>371.479</b>	<b>375.579</b>	<b>379.679</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.259.308	-4.403.451	-5.473.617	-5.326.658
13	-	Versorgungsaufwendungen	-952	-881	-716	-688
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-104.879	-190.978	-208.104	-209.223
15	-	Abschreibungen	-4.316	-4.218	-4.659	-4.676
17	-	Transferaufwendungen	-1.687.255	-912.200	-912.200	-912.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-488.693	-151.590	-142.922	-142.561
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.545.403</b>	<b>-5.663.319</b>	<b>-6.742.220</b>	<b>-6.596.006</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.248.191</b>	<b>-5.291.840</b>	<b>-6.366.641</b>	<b>-6.216.327</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.334	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.275.772	-2.278.775	-2.279.755	-2.505.250
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.256.438</b>	<b>-2.278.775</b>	<b>-2.279.755</b>	<b>-2.505.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.504.629</b>	<b>-7.570.614</b>	<b>-8.646.395</b>	<b>-8.721.577</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	5.308	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	9.023	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.332</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-283.527	-382.099	-379.037	-389.864
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74	-80	-48	-46
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.922	-4.860	-5.118	-5.142
15	-	Abschreibungen	-97	-102	-103	-103
17	-	Transferaufwendungen	-1.423.172	-1.594.900	-1.840.600	-1.932.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.542	2.176	2.217	2.213
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.715.332</b>	<b>-1.979.865</b>	<b>-2.222.690</b>	<b>-2.325.642</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.974.365</b>	<b>-2.217.190</b>	<b>-2.320.142</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.769	-167.496	-142.737	-160.086
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-173.318</b>	<b>-167.496</b>	<b>-142.737</b>	<b>-160.086</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.874.319</b>	<b>-2.141.861</b>	<b>-2.359.927</b>	<b>-2.480.228</b>

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

## 1.52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	915	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-424.018	-482.589	-491.430	-504.824
13	-	Versorgungsaufwendungen	-105	-96	-53	-50
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.618	-5.577	-5.019	-5.045
15	-	Abschreibungen	-153	-138	-128	-127
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.412	2.634	2.407	2.403
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-438.307</b>	<b>-485.767</b>	<b>-494.223</b>	<b>-507.643</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-437.391</b>	<b>-485.767</b>	<b>-494.223</b>	<b>-507.643</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.848	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.996	-112.531	-106.187	-129.155
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-114.148</b>	<b>-112.531</b>	<b>-106.187</b>	<b>-129.155</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-551.539</b>	<b>-598.297</b>	<b>-600.409</b>	<b>-636.798</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.619	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	101.126	75.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.132.745</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.523.187	-238.119	-283.300	-247.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30	-8	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.517	-392	0	0
15	-	Abschreibungen	-37	-11	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-764.617	-1.394.400	-1.394.400	-1.394.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.348	211	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.290.735</b>	<b>-1.632.718</b>	<b>-1.677.700</b>	<b>-1.642.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.157.990</b>	<b>-1.557.618</b>	<b>-1.677.700</b>	<b>-1.642.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.686	-29.633	-16.188	-28.914
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-246.686</b>	<b>-29.633</b>	<b>-16.188</b>	<b>-28.914</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.404.676</b>	<b>-1.587.251</b>	<b>-1.693.888</b>	<b>-1.670.914</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.195.016	3.518.908	3.518.908	3.518.908
4	+	Sonstige Transfererträge	3.989.964	3.375.000	3.720.000	3.720.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.876.304	9.730.110	11.230.110	14.430.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.061.289</b>	<b>16.624.018</b>	<b>18.469.018</b>	<b>21.669.018</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.528.606	-5.221.045	-5.308.258	-5.450.592
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.026	-1.113	-520	-494
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.745	-62.040	-50.214	-50.474
15	-	Abschreibungen	-1.527	-1.601	-1.261	-1.259
17	-	Transferaufwendungen	-81.207.841	-98.284.500	-113.385.100	-118.933.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-77.286	-19.553	-26.188	-26.223
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-85.951.031</b>	<b>-103.589.852</b>	<b>-118.771.541</b>	<b>-124.462.242</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-73.889.742</b>	<b>-86.965.834</b>	<b>-100.302.523</b>	<b>-102.793.224</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.478	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.288.125	-1.206.889	-1.106.747	-1.351.699
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.285.648</b>	<b>-1.206.889</b>	<b>-1.106.747</b>	<b>-1.351.699</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-75.175.390</b>	<b>-88.172.723</b>	<b>-101.409.270</b>	<b>-104.144.923</b>

## Dezernat II

## FB 50 - Arbeit und Soziales

## 50-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2

## 3210-00 50-Eingliederungshilferecht SGBIX, Teil2

## 1.32.10-00-00 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)

Nr.	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.195.016	3.518.908	3.518.908	3.518.908
4	+	Sonstige Transfererträge	3.989.964	3.375.000	3.720.000	3.720.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	2.876.304	9.730.110	11.230.110	14.430.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.061.289</b>	<b>16.624.018</b>	<b>18.469.018</b>	<b>21.669.018</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.528.606	5.221.045-	-5.308.258	-5.450.592
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.026	1.113-	-520	-494
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.745	62.040-	-50.214	-50.474
15	-	Abschreibungen	-1.527	1.601-	-1.261	-1.259
17	-	Transferaufwendungen	-81.207.841	98.284.500-	-113.385.100	-118.933.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-77.286	19.553-	-26.188	-26.223
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-85.951.031</b>	<b>103.589.852-</b>	<b>-118.771.541</b>	<b>-124.462.242</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-73.889.742</b>	<b>86.965.834-</b>	<b>-100.302.523</b>	<b>-102.793.224</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.285.648	1.206.889-	-1.106.747	-1.351.699
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.285.648</b>	<b>1.206.889-</b>	<b>-1.106.747</b>	<b>-1.351.699</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-75.175.390</b>	<b>88.172.723-</b>	<b>-101.409.270</b>	<b>-104.144.923</b>



Dezernat II

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

1. Allgemeine Darstellung

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>Christiane Ram</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service, Bestandsentwicklung und Kontaktpflege für alle ortsansässigen Unternehmen über individuelle Einzelbetreuung und Veranstaltungen</li> <li>• Unterstützung in Fachkräftefragen (Fachkräftestrategie und -gewinnung, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Schaffung einer MINT-Bildungskette, internationale Fachkräfte/ Willkommenskultur etc.)</li> <li>• Existenzgründungs- und Innovationsförderung, Fördermittelberatung, Standort- und Strukturförderung</li> <li>• Förderung des Einzelhandelsstandortes</li> <li>• Standortmarketing</li> <li>• Unterstützung von Ansiedlungen</li> <li>• Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- sowie Industrieflächen und -immobilien</li> <li>• Akquise und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes und der EU</li> <li>• Auf- und Ausbau der Schwerpunktthemen Smart Industries, Green Industry, Green Tech, Gesundheitswirtschaft, Smart Economy, Social Economy, Mobilität und Energie sowie digitale Services unter Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen.</li> </ul>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Die Bestandsentwicklung steht im Zentrum 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.</p> <p>Bei den aus der Wirtschaftspolitischen Strategie abgeleiteten Kompetenzfeldern fokussiert sich die Wirtschafts- und Strukturförderung unter anderem auf die Cluster, die als Wachstumstreiber konsequent gefördert werden: Gesundheitswirtschaft, Smart Industries, Green Industry und Social Economy.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 80 – Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung

Verantwortlich: Christiane Ram

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.57.10	Wirtschaftsförderung (F)	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	1
		1.57.10-00-02	Firmenbetreu./Existenzgründungsförd.	1
		1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen	1
		1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	1
1.57.50	Tourismus* (F)	1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	1
		1.57.50-03-05	BuB von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten	1

F=Freiwillige Aufgaben

**\*Erläuterung:**

Die Bezeichnung Tourismus erfolgt aufgrund der Vorgabe aus dem Produktplan Baden-Württemberg. Hier ist der Zuschuss an die m:con GmbH veranschlagt.



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 80.L01

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Ertrag	105.786	520.942		
		Aufwand	-1.944.429	-2.109.446		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.838.642</b>	<b>-1.588.504</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-354.776	-360.398		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.193.418</b>	<b>-1.948.902</b>		
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/ Existenzgründungs-förderung	Ertrag	711.052	682.492		
		Aufwand	-2.896.946	-3.275.007		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.185.894</b>	<b>-2.592.515</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-268.606	-288.577		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.454.499</b>	<b>-2.881.091</b>		
1.57.10-00-03	Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	19.309	38.989		
		Aufwand	-494.745	-581.700		
		<b>Saldo</b>	<b>-475.437</b>	<b>-542.712</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-128.940	-140.465		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-604.376</b>	<b>-683.176</b>		
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	7.983	16.120		
		Aufwand	-310.695	-358.773		
		<b>Saldo</b>	<b>-302.712</b>	<b>-342.653</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-56.886	-62.275		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-359.598</b>	<b>-404.928</b>		
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0		
		Aufwand	-126.500	-126.500		
		<b>Saldo</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.992	-8.595		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-135.492</b>	<b>-135.095</b>		
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	0		
		Aufwand	-5.062.223	-5.133.040		
		<b>Saldo</b>	<b>-5.062.223</b>	<b>-5.133.040</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28	-2.346		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.062.251</b>	<b>-5.135.386</b>		
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.					

Leistungsziel 8o.Lo1

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1	Anzahl der betreuten Bestandsunternehmen	786	283	622	650	650
2	Anzahl der betreuten Existenzgründungen und Jungunternehmen	60	150	203	200	200
3	Anzahl der betreuten ansiedlungsinteressierten Unternehmen	26	20	90	40	40
4	Anzahl der Unternehmen, die in Immobilienangelegenheiten betreut werden	168	113	240	200	200
5	Bestand der entwickelten Gewerbe- und Industrieflächen in städtischem Eigentum (in ha)	17,5	12,3	12,15	10,0	8,0
6	Verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen (in ha)	1,83	4,46	3,7	2,0	2,0
7	Anzahl der Netzwerke unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	58	63	63	65	65
8	Anzahl der Netzwerke unter Federführung des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung	20	22	28	28	28
9	Zufluss von Drittmitteln (€)	684.809	3.523.257	1.390.869	117.000	114.000

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 8o.Wo1

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 <sup>26</sup>			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Wirtschaftsstandort zu sein	%	↗	Keine Befragung	90	Keine Befragung	Keine Befragung	90
2	Anteil der Mannheimer Unternehmen, die angeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der	%	↗	Keine Befragung	79	Keine Befragung	Keine Befragung	80

<sup>26</sup> Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt



	Wirtschaftsförderung zu sein								
3	Anzahl der unterstützten erfolgreichen Ansiedlungen von auswärtigen Unternehmen	Anz.	↗	4	2	5	4	4	
4	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Abschluss und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit am Arbeitsort Mannheim (jeweils 30.06.)	Anz.	↗	5.268	6.072	6.626	7.100	7.600	
5	Anteil der befragten Mannheimer Unternehmen, die der Aussage "Mit Standort verbunden, Umzug sehr unwahrscheinlich" sehr oder eher zustimmen	%	↗	Keine Befragung	93	Keine Befragung	Keine Befragung	90	
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025		2026	
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen				Ertrag	24.841				
				Aufwand	-418.808				
				Saldo	-393.967				
				Ertrag ./.	Aufwand ILV	-91.058			
				Saldo mit ILV	-485.025				
Standortanalyse und Standortförderung				Ertrag	9.386				
				Aufwand	-146.659				
				Saldo	-137.273				
				Ertrag ./.	Aufwand ILV	-34.003			
				Saldo mit ILV	-171.275				
Öffentlichkeitsarbeit				Ertrag	9.178				
				Aufwand	-173.100				
				Saldo	-163.921				
				Ertrag ./.	Aufwand ILV	-34.601			
				Saldo mit ILV	-198.523				
Standortberatung und Akquisition				Ertrag	1.027				
				Aufwand	-78.593				
				Saldo	-77.566				
				Ertrag ./.	Aufwand ILV	-2.324			
				Saldo mit ILV	-79.891				
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften				Ertrag	238.427				
				Aufwand	-618.985				
				Saldo	-380.559				
				Ertrag ./.	Aufwand ILV	-97.898			
				Saldo mit ILV	-478.457				

Wirkungsziel 8o.Wo2

Strategisches Ziel

## Mannheim ist ein angesehenener 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 <sup>27</sup>				IST			PLAN	
					2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der erfolgreichen Vermittlungen von Unternehmen in private Immobilien oder städtische Gründungszentren	Anz.	↗	53	60	58	55	55	
2	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zu städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken	Anz.	↗	7	4	4	3	3	
3	Anteil der Unternehmen, die der Aussage zustimmen "Ich würde den Standort weiterempfehlen"	%.	↗	Keine Befragung	86	Keine Befragung	Keine Befragung	85	
4	Anteil der Passanten, die angeben, mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Mannheimer Innenstadt zufrieden oder sehr zufrieden zu sein	%.	↗	Keine Befragung	82	Keine Befragung	Keine Befragung	80	
5	Anteil der Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Innenstadt, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	%.	↗	Keine Befragung	95	Keine Befragung	Keine Befragung	90	

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten	Ertrag	25.550		
	Aufwand	-384.070		
	<b>Saldo</b>	<b>-358.520</b>		
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-92.156		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-450.676</b>		
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl. Industrieflächen)	Ertrag	3.738		
	Aufwand	-54.973		
	<b>Saldo</b>	<b>-51.235</b>		

<sup>27</sup> Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-13.438		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-64.673</b>		
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	Ertrag	9.700		
	Aufwand	-142.657		
	<b>Saldo</b>	<b>-132.957</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.871		
Standortwerbung	Ertrag	4.147		
	Aufwand	-80.047		
	<b>Saldo</b>	<b>-75.901</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.305		
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	Ertrag	9.178		
	Aufwand	-351.352		
	<b>Saldo</b>	<b>-342.173</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-36.404		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-378.578</b>		

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.

Nr.	Wirkungskennzahlen <sup>28</sup>			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen <sup>29</sup>	%	↗	86	86	62	75	80
2	Anzahl der innovativen Projekte mit Mannheimer Unternehmen, die durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung initiiert bzw. unterstützt wurden	Anz.	↗	10	19	23	20	20
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase					2023	2025	2026	
				Ertrag	655.447			
				Aufwand	-2.838.891			
				<b>Saldo</b>	<b>-2.183.444</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-190.448			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.373.892</b>			
Innovationsförderung und Technologietransfer				Ertrag	2.205			
				Aufwand	-17.308			
				<b>Saldo</b>	<b>-15.103</b>			

<sup>28</sup> Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

<sup>29</sup> Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen + Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen)

	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.071		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-22.174</b>		
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy	Ertrag	0		
	Aufwand	0		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>		

Wirkungsziel 8o.Wo4 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) mit entsprechender 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, fördert die Wirtschaftsförderung mit gezielten Maßnahmen diese Zukunftsfelder.

Nr.	Wirkungskennzahlen <sup>30</sup>			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern <sup>31</sup> , die von der Wirtschaftsförderung betreut wurden	Anz.	↗	3	2	4	8	8
2	Durchschnittlicher Anteil der Unternehmen der ausgewählten Kompetenzfelder, die der Aussage zustimmen "Wir sind mit Mannheim als Standort sehr verbunden, ein Umzug unseres Unternehmens ist sehr unwahrscheinlich"	%	↗	Keine Befragung	80	Keine Befragung	Keine Befragung	85

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Projekt- und Netzwerkaktivität des Clusters Medizintechnologie	Ertrag	140.358		
	Aufwand	-450.053		
	<b>Saldo</b>	<b>-309.695</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-74.796		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-384.491</b>		
Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	Ertrag	117.539		
	Aufwand	-477.592		
	<b>Saldo</b>	<b>-360.053</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-105.743		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-465.796</b>		

<sup>30</sup> Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

<sup>31</sup> Social Economy, Medical Technology, Green Industry, Smart Industries

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	6,96	26,01	32,97

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.074	214.169	125.846	62.969
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	209.478	167.129	205.967	205.967
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.991	0	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.258.543</b>	<b>403.298</b>	<b>383.813</b>	<b>320.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.931.692	-2.996.822	-3.004.200	-3.026.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.215.227	-774.126	-546.626	-546.626
15	-	Abschreibungen	-789.591	-731.150	-748.097	-748.097
17	-	Transferaufwendungen	-6.425.807	-6.396.806	-5.896.806	-5.896.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-222.150	-128.263	-128.162	-128.162
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.584.466</b>	<b>-11.027.167</b>	<b>-10.323.891</b>	<b>-10.345.691</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.325.923</b>	<b>-10.623.869</b>	<b>-9.940.078</b>	<b>-10.024.755</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-862.656	-800.443	-772.967	-838.684
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-862.656</b>	<b>-800.443</b>	<b>-772.967</b>	<b>-838.684</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-11.188.579</b>	<b>-11.424.312</b>	<b>-10.713.045</b>	<b>-10.863.439</b>

Dezernat II

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.670	236.169	177.846	114.969	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.827.692	-10.296.017	-9.575.794	-9.597.594	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-9.951.022</b>	<b>-10.059.848</b>	<b>-9.397.948</b>	<b>-9.482.625</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.597	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.053.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.894	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-487.029	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.441	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-513.364</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>540.232</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-200.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0



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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.074	214.169	125.846	62.969
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.478	167.129	205.967	205.967
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.991	0	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.258.543</b>	<b>403.298</b>	<b>383.813</b>	<b>320.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.931.692	-2.996.822	-3.004.200	-3.026.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.088.727	-597.626	-546.626	-546.626
15	-	Abschreibungen	-717.941	-659.500	-676.447	-676.447
17	-	Transferaufwendungen	-1.364.417	-1.335.416	-1.335.416	-1.335.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-222.150	-128.263	-128.162	-128.162
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.324.927</b>	<b>-5.717.627</b>	<b>-5.690.851</b>	<b>-5.712.651</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.066.383</b>	<b>-5.314.329</b>	<b>-5.307.038</b>	<b>-5.391.715</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-851.714	-788.424	-764.177	-834.135
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-851.714</b>	<b>-788.424</b>	<b>-764.177</b>	<b>-834.135</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.918.098</b>	<b>-6.102.753</b>	<b>-6.071.215</b>	<b>-6.225.850</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-126.500	-176.500	0	0
15	-	Abschreibungen	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650
17	-	Transferaufwendungen	-5.061.390	-5.061.390	-4.561.390	-4.561.390
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.259.540</b>	<b>-5.309.540</b>	<b>-4.633.040</b>	<b>-4.633.040</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.259.540</b>	<b>-5.309.540</b>	<b>-4.633.040</b>	<b>-4.633.040</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.941	-12.020	-8.790	-4.549
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-10.941</b>	<b>-12.020</b>	<b>-8.790</b>	<b>-4.549</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.270.481</b>	<b>-5.321.560</b>	<b>-4.641.830</b>	<b>-4.637.589</b>

**Dezernat III**

**Geschäftskreis des Dezernates**

- Bildung
- Kinder
- Jugend
- Familie
- Gesundheit

**Zuständiger Dezernent:**      **Bürgermeister Dirk Grunert**

mit Teilhaushalten:

- 103 - Dezernatsbüro
- 40 - Bildung
- 56 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 58 Jugendamt und Gesundheitsamt

Dezernat III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.480.916	114.732.009	112.964.409	112.965.909
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.014.639	1.910.038	2.014.636	2.014.636
4	+	Sonstige Transfererträge	5.576.062	4.935.000	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.048.052	11.921.000	12.851.927	13.945.456
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099.838	3.792.404	3.792.404	3.792.404
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	18.613.480	21.348.186	21.170.886	21.177.286
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.096	0	1.000.000	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.776	541.877	541.627	541.627
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>194.055.861</b>	<b>159.180.514</b>	<b>159.270.889</b>	<b>160.372.318</b>
12	-	Personalaufwendungen	-154.610.680	-170.707.567	-180.295.700	-184.358.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27.020	-17.000	-16.600	-15.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.283.627	-65.532.300	-62.540.542	-62.832.966
15	-	Abschreibungen	-16.291.339	-16.444.126	-17.333.970	-17.272.170
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-22.809	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-247.298.453	-215.478.564	-271.320.097	-247.742.564
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.469.607	-13.961.675	-13.961.675	-13.961.675
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-507.003.534</b>	<b>-482.141.232</b>	<b>-545.468.584</b>	<b>-526.183.375</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-312.947.673</b>	<b>-322.960.718</b>	<b>-386.197.695</b>	<b>-365.811.057</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473.543	1.733.107	1.805.295	1.690.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.518.716	-49.438.582	-47.773.552	-50.650.448
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-47.045.173</b>	<b>-47.705.475</b>	<b>-45.968.257</b>	<b>-48.960.008</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-359.992.845</b>	<b>-370.666.193</b>	<b>-432.165.952</b>	<b>-414.771.065</b>

Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.101.617	157.240.591	157.226.618	158.328.047	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.949.884	-465.697.106	-528.134.614	-508.911.205	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-299.848.267</b>	<b>-308.456.515</b>	<b>-370.907.996</b>	<b>-350.583.158</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.369.512	4.789.014	6.469.576	8.563.949	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>6.374.625</b>	<b>4.789.014</b>	<b>6.469.576</b>	<b>8.563.949</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.762.571	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.680.864	-61.597.269	-66.783.048	-62.607.527	-139.209.108
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.782.775	-2.445.500	-3.015.500	-3.035.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.400.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.361.020	-3.060.000	-3.060.000	-6.000.000	-15.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.217	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-75.002.447</b>	<b>-67.102.769</b>	<b>-72.858.548</b>	<b>-71.643.027</b>	<b>-154.209.108</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-68.627.821</b>	<b>-62.313.755</b>	<b>-66.388.972</b>	<b>-63.079.078</b>	<b>-154.209.108</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-68.337.527	-47.670.050	-38.201.531



**Dezernat III  
Dezernatsbüro III**

**1. Produktgruppenübersicht**

**Teilhaushalt: 103 – Dezernatsbüro III**

**Verantwortlich: Bürgermeister Dirk Grunert**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III	
1.41.10	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser	

**2. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	7,50	5,69	13,19

**Dezernat III**  
**Dezernatsbüro III**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.706.562	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	507.771	433.500	331.800	335.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>36.214.333</b>	<b>433.500</b>	<b>331.800</b>	<b>335.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.480.912	-1.719.800	-1.676.650	-1.565.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.557	-68.216	-68.216	-68.216
15	-	Abschreibungen	-9.002	-8.706	-7.601	-7.601
17	-	Transferaufwendungen	-38.675.027	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-63.975	3.990	3.990	3.990
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-40.251.473</b>	<b>-4.792.732</b>	<b>-44.348.477</b>	<b>-14.637.227</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.037.140</b>	<b>-4.359.232</b>	<b>-44.016.677</b>	<b>-14.301.627</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.977	1.526.673	1.598.861	1.484.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.577	-167.441	-182.184	-182.379
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.017.400</b>	<b>1.359.232</b>	<b>1.416.677</b>	<b>1.301.627</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.019.740</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-42.600.000</b>	<b>-13.000.000</b>



Dezernat III  
Dezernatsbüro III

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.209.394	433.500	331.800	335.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.516.411	-4.784.026	-44.340.876	-14.629.626	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.307.017</b>	<b>-4.350.526</b>	<b>-44.009.076</b>	<b>-14.294.026</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.174	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.400.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.403.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-25.403.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat III  
 Dezernatsbüro III  
 103-Steuerung  
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.535	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	507.771	433.500	331.800	335.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>539.306</b>	<b>433.500</b>	<b>331.800</b>	<b>335.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.480.912	-1.719.800	-1.676.650	-1.565.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.557	-68.216	-68.216	-68.216
15	-	Abschreibungen	-9.002	-8.706	-7.601	-7.601
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-63.975	3.990	3.990	3.990
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.576.446</b>	<b>-1.792.732</b>	<b>-1.748.477</b>	<b>-1.637.227</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.037.140</b>	<b>-1.359.232</b>	<b>-1.416.677</b>	<b>-1.301.627</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.977	1.526.673	1.598.861	1.484.006
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.722	-167.441	-182.184	-182.379
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.037.256</b>	<b>1.359.232</b>	<b>1.416.677</b>	<b>1.301.627</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat III  
 Dezernatsbüro III  
 103-Krankenhäuser  
 1.41.10 – Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.675.027	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.675.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	-38.675.027	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-38.675.027</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-42.600.000</b>	<b>-13.000.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-42.600.000</b>	<b>-13.000.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.855	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.019.855</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-42.600.000</b>	<b>-13.000.000</b>



**Dezernat III  
FB 40 - Bildung**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Dr. Bernd Schmid-Ruhe
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulträger: Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Schulen und Schulsportstätten</li> <li>• Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, der digitalen Infrastruktur, ein Stadtmedienzentrum, IT-Ausrüstung der Schulen</li> <li>• Unterstützung von Schulen und Förderung der Kinder in ihren Talenten</li> <li>• Musikschule, Stadtbibliothek, Medienpädagogik</li> <li>• Schulkindbetreuung an Grundschulen, pädagogische Unterstützung in Ganztagschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulsozialarbeit</li> <li>• Kommunale Unterstützung Übergang Schule - Beruf</li> <li>• Schulentwicklung, Bildungsmonitoring</li> <li>• Vernetzung der Bildungslandschaft</li> <li>• Kommunale Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Schulraumüberlassung</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich Bildung ist kommunaler Dienstleister rund um Schulen und Bildung und sorgt für eine umfassende sowie vielfältige Bildungsinfrastruktur für rd. 37.400 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 78 öffentlichen Schulen. Er betreibt die Bildungseinrichtungen Stadtbibliothek, Musikschule und ein Medienpädagogisches Zentrum und bietet ein vielfältiges Unterstützungsangebot zur Stärkung schulischer Arbeit und zur Förderung von Kindern in ihren Talenten (MAUS, MUKI, Interkulturelle Arbeit, Sprachförderung, Leseförderung, musikalische Förderung, Hausaufgabenhilfe, Betreuungsangebote an Grundschulen, pädagogische Unterstützung der Ganztagschule, Schulsozialarbeit, Begabtenförderung etc.).</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 40 – Fachbereich Bildung

Verantwortlich: Dr. Bernd Schmid-Ruhe

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
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)	
1.21.20-00-01	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 4o.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.21.10-00-01	BuB (Bereitstellung und Betrieb) von Grundschulen	Ertrag	5.641.156	8.286.546		
		Aufwand	-46.292.757	-48.931.078		
		<b>Saldo</b>	<b>-40.651.601</b>	<b>-40.644.532</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.067.712	-4.108.187		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-44.719.313</b>	<b>-44.752.718</b>		
1.21.10-00-02	BuB von Werkreal-schulen	Ertrag	999.896	1.124.845		
		Aufwand	-1.739.837	-2.142.629		
		<b>Saldo</b>	<b>-739.941</b>	<b>-999.784</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-162.552	-174.755		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-902.493</b>	<b>-1.174.539</b>		
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkrealschulen	Ertrag	438.590	457.535		
		Aufwand	-1.032.766	-1.060.632		
		<b>Saldo</b>	<b>-549.176</b>	<b>-603.097</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-104.360	-97.183		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-698.536</b>	<b>-700.280</b>		
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	3.845.332	4.943.336		
		Aufwand	-8.492.652	-9.674.076		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.647.321</b>	<b>-4.730.741</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-709.754	-754.682		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.357.075</b>	<b>-5.485.423</b>		
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.598.642	1.762.767		
		Aufwand	-2.231.991	-2.486.771		
		<b>Saldo</b>	<b>-633.34</b>	<b>-724.003</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-195.700	-212.727		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-829.049</b>	<b>-936.730</b>		
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	7.154.558	9.086.934		
		Aufwand	-14.469.313	-15.067.467		
		<b>Saldo</b>	<b>-7.314.755</b>	<b>-5.980.533</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.047.211	-1.103.616		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-8.361.967</b>	<b>-7.084.149</b>		
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.703.147	2.044.068		
		Aufwand	-3.433.797	-4.428.801		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.730.650</b>	<b>-2.384.733</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.538	-278.450		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.977.188</b>	<b>-2.663.182</b>		
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen	Ertrag	1.344.347	1.431.010		
		Aufwand	-2.167.275	-2.336.154		
		<b>Saldo</b>	<b>-822.929</b>	<b>-905.145</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-207.756	-201.543		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.030.685</b>	<b>-1.106.688</b>		



Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag	89.490	97.607		
		Aufwand	-545.601	505.778		
		<b>Saldo</b>	<b>-456.111</b>	<b>408.171</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.181	-24.354		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-481.291</b>	<b>-432.525</b>		
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag	53.422	67.615		
		Aufwand	-12.025	-7.002		
		<b>Saldo</b>	<b>41.397</b>	<b>60.613</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.062	-1.292		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>40.335</b>	<b>59.320</b>		
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag	1.468.617	1.729.331		
		Aufwand	-2.816.354	-3.528.989		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.347.737</b>	<b>-1.799.658</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.643	-282.961		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.594.380</b>	<b>-2.082.619</b>		
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag	2.043.728	2.052.355		
		Aufwand	-1.865.25	-2.213.355		
		<b>Saldo</b>	<b>178.470</b>	<b>-160.762</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-197.495	-219.015		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-19.025</b>	<b>-379.777</b>		
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag	223.060	438.025		
		Aufwand	-410.932	-378.084		
		<b>Saldo</b>	<b>-187.872</b>	<b>59.941</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.465	-43.256		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-229.337</b>	<b>16.685</b>		
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag	91.702	173.541		
		Aufwand	-189.021	-190.802		
		<b>Saldo</b>	<b>-97.319</b>	<b>-17.261</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28.461	-30.181		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-125.781</b>	<b>-47.442</b>		
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag	506.152	538.607		
		Aufwand	-108.052	-152.230		
		<b>Saldo</b>	<b>398.100</b>	<b>386.378</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.970	-14.062		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>391.131</b>	<b>372.316</b>		
1.21.20-00-03.06	SBBZ für Erziehungshilfen	Ertrag	217.035	264.459		
		Aufwand	-314.951	-439.435		
		<b>Saldo</b>	<b>-97.916</b>	<b>-174.976</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.829	-43.991		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-132.744</b>	<b>-218.967</b>		

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Krankenbehandlung	Ertrag	212.438	313.030		
		Aufwand	-174.233	-162.632		
		<b>Saldo</b>	<b>38.205</b>	<b>150.398</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.511	-20.435		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>20.694</b>	<b>129.964</b>		
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	5.256.234	7.005.173		
		Aufwand	-12.040.605	-14.644.806		
		<b>Saldo</b>	<b>-6.784.371</b>	<b>-7.639.633</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.000.140	-1.116.280		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-7.784.511</b>	<b>-8.755.913</b>		
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.859.742	4.513.864		
		Aufwand	-5.206.777	-5.277.959		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.347.035</b>	<b>-764.095</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-593.342	-630.026		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.940.376</b>	<b>-1.394.120</b>		
1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	Ertrag	1.590.201	1.780.569		
		Aufwand	-1.688.721	-1.973.428		
		<b>Saldo</b>	<b>-98.520</b>	<b>-192.860</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-152.230	-171.441		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-250.750</b>	<b>-364.301</b>		
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.916	3.621.127		
		Aufwand	-4.822.410	-5.851.050		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.661.494</b>	<b>-2.229.924</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-185.953	-188.393		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.847.447</b>	<b>-2.418.317</b>		
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	1.500	42.263		
		Aufwand	-1.284.414	-1.813.693		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.282.914</b>	<b>-1.771.431</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.534	-37.068		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.308.448</b>	<b>-1.808.498</b>		
1.21.50-00-04	Bereitstellung/ Vermietung von AV-Medien	Ertrag	1.000	523		
		Aufwand	-331.705	-301.052		
		<b>Saldo</b>	<b>330.705</b>	<b>-300.529</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-149.993	-124.099		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-480.698</b>	<b>-424.629</b>		
Erläuterung	Das bedarfsgerechte Angebot umfasst alle pflichtgemäßen und freiwilligen Schulträgeraufgaben.					

Leistungsziel 40.L01

Ein bedarfsgerechtes Schulangebot ist sichergestellt.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Flächen im Funktionserhalt an der Gesamt-Nettoraumfläche	29,9%	29,9%	30,82%	27,52%	25,80%
2	Anzahl der Betreuungsgruppen Verlässliche Grundschule und Hort an der Schule FB 40	198 SJ 20/21	198 SJ 20/21	198 SJ 22/23	200 SJ 24/25	200 SJ 25/26
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	27,3% SJ 20/21	27,2% SJ 21/22	28,6% SJ 22/23	32% SJ 24/25	32% SJ 25/26
4	Externe Bewirtschaftungskosten an Schulen pro m <sup>2</sup> Gesamt-Nettoraumfläche *	38,88€	61,19€	57,51€	47,88€	48,60€
5	Anzahl der digitalen Endgeräte bei Schüler*innen (ohne berufliche Schulen)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	13.427	17.000	17.500

\*Änderung der Berechnungsgrundlage, daher faktisch keine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.

Leistungsziel 40.L02

Die Schülerinnen und Schüler sind bedarfsgerecht unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler	Ertrag	0	113.513		
		Aufwand	-1.089.042	-1.023.892		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.089.042</b>	<b>-910.379</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-169.398	-218.206		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.258.439</b>	<b>-1.128.586</b>		
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.000	210.403		
		Aufwand	-373.321	-506.712		
		<b>Saldo</b>	<b>-328.321</b>	<b>-296.309</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.949	-46.959		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-370.270</b>	<b>-343.268</b>		
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	801.288	1.100.945		
		Aufwand	-5.132.977	-5.337.844		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.331.689</b>	<b>-4.236.898</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-509.335	-568.832		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.841.024</b>	<b>-4.805.731</b>		

Erläuterung Die Unterstützungsangebote zur Förderung von Schülerinnen und Schülern werden zur Verfügung gestellt. Hierzu zählen Lern- und Talentförderung und Persönlichkeitsentwicklung.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit Hausaufgabenhilfe unterstützt werden	322 SJ 20/21	357 SJ 21/22	360 SJ 22/23	300 SJ 24/25	300 SJ 25/26
2	Anzahl der Kinder, die in der Kinderakademie gefördert werden*	441 SJ 20/21	456 SJ 21/22	430 SJ 22/23	300 SJ 24/25	300 SJ 25/26
3	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Jugendakademie	214 SJ 20/21	158 SJ 21/22	155 SJ 22/23	200 SJ 24/25	200 SJ 25/26
4	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	45 SJ 20/21	50 SJ 21/22	54 SJ 22/23	66 SJ 24/25	76 SJ 25/26

\*Künftig voraussichtlich ohne Vorschule; 5. und 6. Klassen künftig bei Jugendakademie

Leistungsziel 40.L03

Die schulische Infrastruktur ist für andere gesellschaftliche Bereiche sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.21.50-00-02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Ertrag	0	210		
		Aufwand	-133.411	-155.288		
		<b>Saldo</b>	<b>-133.411</b>	<b>-155.078</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-19.626	-21.151		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-153.037</b>	<b>-176.230</b>		
Erläuterung	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Überlassungsstunden an Externe jährlich	40.797	86.487	71.500	78.800	81.200

Leistungsziel 40.L04

Ein bedarfsgerechtes außerschulisches Bildungsangebot ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht	Ertrag	-153.037	162.092		
		Aufwand	-218.585	-235.066		
		<b>Saldo</b>	<b>-50.968</b>	<b>-72.875</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-59.279	-59.965		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-110.247</b>	<b>-132.940</b>		
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.099.172	2.109.513		
		Aufwand	-3.298.86	-3.699.056		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.199.690</b>	<b>-1.589.543</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-886.260	-905.717		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.085.950</b>	<b>-2.495.260</b>		
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	225.267	404.839		
		Aufwand	-1.361.221	-1.527.988		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.135.954</b>	<b>-1.123.149</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-326.487	-304.902		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.462.442</b>	<b>-1.428.051</b>		
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	57.400		
		Aufwand	-2.922.400	-3.683.200		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-3.625.800</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-275	-197		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.922.675</b>	<b>-3.625.997</b>		
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	368.081	267.318		
		Aufwand	-5.265.954	-5.460.638		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.897.873</b>	<b>-5.193.321</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.723.971	-1.611.800		

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

		<b>Saldo mit ILV</b>	-6.621.844	-6.805.120		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Medienetat der Stadtbibliothek je Einwohnerinnen und Einwohner in €	1,46	1,51	1,50	1,70	1,80
2	Gesamtöffnungsstunden der Stadtbibliothek	8.845	14.194	13.809	12.500	12.500
3	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Instrumental- und Vokalbereich	1.178	1.216	1.282	1.307	1.350
4	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Orchester- und Ensemblebereich	122	120	123	123	123
5	Anzahl der Unterrichtsstunden in der Musikschule im Elementarbereich (enthält auch MUKI und SBS)	239	270	289	289	300

4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 4.0.Wo1

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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Besuche vor Ort pro Einwohnerinnen und Einwohner (physisch)	Anz.	↗	0,8	1,94	1,94	2,0	2,0
2	Anzahl der virtuellen Besuche pro Einwohnerinnen und Einwohner	Anz.	↗			1,16	2	2
3	Anzahl der Besuche von Veranstaltungen der Stadtbibliothek	Anz.	↗	16.979	33.876	42.047	35.000	35.000
4	Ausleihfrequenz der Medien der Stadtbibliothek (physisch)	Anz.	↗	1,24	1,9	2,59	3	3
5	Ausleihfrequenz der virtuellen Medien der Stadtbibliothek	Anz.	↗	16,15	13,86	14,14	14	14
6	Leseförderung: Aktive Leserinnen und Leser im Alter von 0 bis unter 18 Jahren	Anz.	↗	6.837	7.911	11.416	11.500	11.500
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer					2023	2025	2026	
				Ertrag	267.318			
				Aufwand	-5.460.438			
				Saldo	-5.193.321			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.611.800			
				Saldo mit ILV	-6.805.120			

Wirkungsziel 40.W02

Strategisches Ziel

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



Singen und Musizieren haben einen Wert an sich. Darüber hinaus werden durch aktives Musizieren auch zahlreiche weitere Bereiche und Entwicklungen unterstützt (Sprache, Motorik, Emotionalität, Persönlichkeit u.a.m.).

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildender Schulen, die durch Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen erreicht werden <sup>1</sup>	Anz.	↗	1.366	1.570	1.847	1.800	1.800
2	Anzahl der Mannheimer Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ohne MUKI/SBS, die Angebote der Musikschule wahrnehmen <sup>2</sup>	Anz.	↗	5.517	5.348	5.790	5.800	5.800
3	Anzahl der Mannheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (im Alter von 0-6 Jahren), die Angebote von "MUKI" und "SBS" wahrnehmen <sup>2</sup>	Anz.	↗	3.000	3.200	2.832	2.800	2.800
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025   2026		
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	2.676.443			
				Aufwand	-5.462.110			
				<b>Saldo</b>	<b>-2.785.666</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-1.270.584			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.056.250</b>			

<sup>1</sup> Die Musikschule weist darauf hin, dass durch die Entwicklungen im Ganztage Prognosen von Schülerzahlen auch höher ausfallen können.

<sup>2</sup> Betrachtungsgrundlage: Anstatt die Anzahl an einem Stichtag zu ermitteln, wird das gesamte Kalenderjahr betrachtet bzw. alle Kinder und Jugendlichen gezählt, die innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Angebote der Musikschule wahrnehmen.

Wirkungsziel 40.W03

Strategisches Ziel

**Familie und Beruf sind für Eltern grundschulpflichtiger Kinder vereinbar.**



Für Eltern grundschulpflichtiger Kinder wird eine bedarfsgerechte Betreuung angeboten.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Bedarfsquote Betreuung	%	↗	98	98	98	98	98
2	Betreuungsquote <sup>3</sup> FB 40	%	↗	68 SJ 20/21	63 SJ 21/22	70 SJ 22/23	72 SJ 24/25	72 SJ 25/26
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in Ganztagsgrundschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	%	↗	22,7 SJ 20/21	23,1 SJ 21/22	26,9 SJ 22/23	34 SJ 24/25	35 SJ 25/26
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Ausbau der Betreuungsplätze bei kommunalen und freien Trägern				Ertrag	5.748.881			
				Aufwand	-18.886.555			
				<b>Saldo</b>	<b>-13.137.674</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.885.157			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-15.022.831</b>			
Ausbau der Ganztagsgrundschulen				Einzahlung	763.614			
				Auszahlung	-24.988.067			
				<b>Saldo</b>	<b>-24.224.453</b>			

<sup>3</sup> Anteil der Grundschulkinder in Betreuung (Ganztagschule/Verlässliche Grundschule/Hort)



Wirkungsziel 4o.Wo4

Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Schulgebäude mit Barrierefreiheit nach DIN 18040-1	Anz.	↗	34	34	33	36	40
2	Instandhaltungsfaktor: Anteil am Versicherungswert als notwendiger Mittelbedarf zur Gebäudeunterhaltung	%	→	1,2	1,2	1,05	1,13	1,13
3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Ganztagschulen bezogen auf die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen inkl. SBBZ	%	↗	29,1 SJ 20/21	28,8 SJ 21/22	28,8 SJ 22/23	30 SJ 24/25	30 SJ 25/26
4	Anzahl von Schulentwicklungsmaßnahmen	Anz.	→	15 SJ 20/21	21 SJ 21/22	20 SJ 22/23	18 SJ 24/25	18 SJ 25/26
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Bauunterhaltung/Ertüchtigung der Flächen im Funktionserhalt ("Altfälle")				Ertrag	0			
				Aufwand	-236			
				<b>Saldo</b>	<b>-236</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	0			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-236</b>			
Ausbau Ganztagschulen (ausgenommen Grundschulen)				Einzahlung	0			
				Auszahlung	-143.904			
				<b>Saldo</b>	<b>-143.904</b>			
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs				Einzahlung	0			
				Auszahlung	-290.000			
				<b>Saldo</b>	<b>-290.000</b>			
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitischer Zielsetzungen				Einzahlung	19.270			
				Auszahlung	-1.595.000			
				<b>Saldo</b>	<b>-1.575.730</b>			
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen				Einzahlung	2.560.441			
				Auszahlung	-30.015.900			
				<b>Saldo</b>	<b>-27.455.459</b>			
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)				Ertrag	22.333			
				Aufwand	-105.396			
				<b>Saldo</b>	<b>-83.062</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-13.210			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-96.273</b>			

Wirkungsziel 40.W05

Strategisches Ziel

## Alle Schülerinnen und Schüler können ihre Talente entfalten



Programme und außerschulische Kooperationspartner ermöglichen gemeinsam mit Schulen ein vielfältiges Angebot, das insbesondere die Talente und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiv beschult werden, an der Gesamtanzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	%	→	32,1 SJ 20/21	33 SJ 21/22	33,7 SJ 22/23	33 SJ 24/25	33 SJ 25/26
2	Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Musikschule bezogen auf das Kalenderjahr <sup>4</sup>	Anz.	↗	8.517	8.954	9.011	9.050	9.100
3	Quote der Anzahl der Mannheimer Kinder in der Jugendakademie und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an Mannheimer Gymnasien (Bedarfsdeckung)	%	↗	3,3 SJ 20/21	2,5 SJ 21/22	2,1 SJ 22/23	2 SJ 24/25	2 SJ 25/26
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025   2026		
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer				Ertrag	49.217			
				Aufwand	-215.303			
				<b>Saldo</b>	<b>-166.086</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-30.264			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-196.350</b>			

<sup>4</sup> 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.Wo6

Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Übergangsquote von Werkrealschulen in eine betriebliche Ausbildung <sup>5</sup>	%	↗	53,0 SJ 20/21	30,2 SJ 21/22	20,8 SJ 22/23	30 SJ 24/25	30 SJ 25/26
2	Übergangsquote von Realschulen, Gemeinschaftsschule und IGMH in eine betriebliche Ausbildung	%	↗	33,6 SJ 20/21	27,4 SJ 21/22	29 SJ 22/23	30 SJ 24/25	30 SJ 25/26
3	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien in den Sozialräumen mit hohen oder sehr hohen Problemlagen	%	→	33,1 SJ 20/21	30,1 SJ 21/22	33,1 SJ 22/23	33 SJ 24/25	33 SJ 25/26
4	Übergangsquote von Grundschulen auf Realschulen in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen Problemlagen <sup>6</sup>	%	↗	29,3 SJ 20/21	25,2 SJ 21/22	26,7 SJ 22/23	30 SJ 24/25	30 SJ 25/26
5	Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (nach dem Verfahren mit durchschnittlichen Altersjahrgängen) <sup>7</sup>	%	↘	7,5 SJ 20/21	8,8 SJ 21/22	8,8 SJ 22/23	8 SJ 24/25	8 SJ 25/26
6	Betreuungsquote <sup>8</sup> in den Sozialräumen 4 und 5	%	↗	46,1 % SJ 20/21	46,1 SJ 21/22	53,8 SJ 22/23	60 SJ 24/25	60 SJ 25/26
	Rückschulung von einem SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) auf eine Regelschule bezogen auf alle Schüler/-innen der SBBZ	%	↘	3,4 SJ 20/21	1,8 SJ 21/22	3,2 SJ 22/23	3 SJ 24/25	3 SJ 25/26
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe				Ertrag	1.185.105			
				Aufwand	-6.284.866			
				<b>Saldo</b>	<b>-5.099.761</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-776.982			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.876.743</b>			

<sup>5</sup> Änderung der Definition der Kennzahl zum Jahr 2022. Für die Berechnung werden ab 2022 die Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungsstellenprogramm herangezogen, nicht nur die Verbleibe der von den Ausbildungsstellen\*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.

<sup>6</sup> Quote ist nicht direkt beeinflussbar, da von vielfältigen Entwicklungen abhängig (bspw. Trend zu höheren Schulabschlüssen).

<sup>7</sup> Auch Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss der SBBZ werden berücksichtigt. Wert für SJ 22/23 liegt in der kommunalen Bildungsdatenbank (D15.1) noch nicht vor, daher hier Eigenberechnung mit Werten des Statistischen Landesamtes.

<sup>8</sup> Anteil der Grundschulkindern in Betreuung (Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

**5. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	13,27	739,01	752,28

**Dezernat III**  
**FB 40 - Bildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.290.757	37.431.940	39.431.940	39.431.940
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.904.830	1.797.729	1.904.827	1.904.827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.111.666	4.291.474	4.357.401	4.475.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.894	1.175.974	1.175.974	1.175.974
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.006.088	674.400	598.800	601.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.096	0	1.000.000	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.267	204.538	204.696	204.696
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>56.201.599</b>	<b>45.576.055</b>	<b>48.673.638</b>	<b>48.794.767</b>
12	-	Personalaufwendungen	-42.366.890	-50.424.097	-52.195.300	-52.988.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.452	-14.000	-14.000	-13.300
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-66.499.506	-59.061.997	-55.874.508	-56.280.732
15	-	Abschreibungen	-13.825.528	-13.731.583	-14.460.027	-14.398.227
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-22.809	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-13.030.317	-12.706.171	-13.298.477	-13.395.377
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.419.086	-8.119.874	-8.119.874	-8.119.874
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-145.179.588</b>	<b>-144.057.722</b>	<b>-143.962.186</b>	<b>-145.195.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-88.977.989</b>	<b>-98.481.667</b>	<b>-95.288.548</b>	<b>-96.400.943</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.153	100.000	100.000	100.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.757.878	-13.242.117	-14.645.515	-12.371.221
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.615.725</b>	<b>-13.142.117</b>	<b>-14.545.515</b>	<b>-12.271.221</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-102.593.714</b>	<b>-111.623.784</b>	<b>-109.834.063</b>	<b>-108.672.164</b>

**Dezernat III**  
**FB 40 - Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.336.477	43.750.538	46.740.865	46.861.994	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.872.506	-130.326.139	-129.502.159	-130.797.483	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-76.536.029</b>	<b>-86.575.601</b>	<b>-82.761.294</b>	<b>-83.935.489</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.367.793	4.789.014	6.469.576	8.563.949	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>6.367.793</b>	<b>4.789.014</b>	<b>6.469.576</b>	<b>8.563.949</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.706.708	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.679.129	-61.597.269	-66.783.048	-62.607.527	-139.209.108
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.625.210	-2.445.500	-3.015.500	-3.035.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.334	0	0	-500.000	-500.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.217	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-40.073.599</b>	<b>-64.042.769</b>	<b>-69.798.548</b>	<b>-66.143.027</b>	<b>-139.709.108</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-33.705.805</b>	<b>-59.253.755</b>	<b>-63.328.972</b>	<b>-57.579.078</b>	<b>-139.709.108</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.837.527	-42.170.050	-34.701.531

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat III FB 40 - Bildung

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.950.000	-9.758.062	-6.000.000	-8.000.000	-20.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-16.191.938
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-49.950.000	-9.758.062	-5.500.000	-7.500.000	-20.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-16.191.938

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-6.000.000	-6.000.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.000	400.000	700.000	334.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800.000	-6.850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.418.000	-418.000	0	-1.532.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-9.366.000	-6.450.000	-300.000	-666.000	-1.418.000	-418.000	0	1.532.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-418.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.114	1.696.114	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.270.000	-23.613.403	-1.656.597	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-23.573.886	-21.917.289	-1.656.597	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211013: Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000.000	-993.904	-500.000	-1.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-142.506.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-150.000.000	-993.904	-500.000	-1.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-142.506.096

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211015: Dachsanierung Feudenheimschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.200.000	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.700.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.200.000	-700.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-700.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40211019: Aufwindhaus: Planung + Umbau Mensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-650.000	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.570	500.570	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	-9.745.000	-1.820.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-11.199.430	-9.244.430	-1.820.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854.000	2.199.475	920.576	733.949	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.525.000	-18.388.249	-6.636.751	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-21.671.000	-16.188.774	-5.716.175	233.949	-500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40212022: Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000.000	-700.000	-1.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-88.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-95.000.000	-700.000	-1.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-88.300.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-3.000.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213000: Ausbau Ganzttag im Grundschulbereich</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.750.000	-3.750.000	-11.250.000	-3.750.000	-3.750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.750.000	-3.750.000	-11.250.000	-3.750.000	-3.750.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.200	426.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	-1.854.536	-1.300.000	-3.300.000	-3.345.464	-45.464	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-6.073.800	-1.428.336	-1.300.000	-3.300.000	-3.345.464	-45.464	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-45.464	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213011: Neubau Spinelli-Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.000	250.000	500.000	254.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.700.000	-18.208.000	-3.000.000	-2.492.000	-2.492.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-22.696.000	-17.958.000	-2.500.000	-2.238.000	-2.492.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213012: Neubau Franklin-Ganztagesesschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.000	850.000	1.049.000	142.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.800.000	-36.665.000	-3.345.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-37.759.000	-35.815.000	-2.296.000	142.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztageschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	150.000	0	550.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.400.000	-7.847.955	-13.000.000	-10.000.000	-21.552.045	-6.000.000	-5.552.045	-12.999.999
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-54.700.000	-7.847.955	-13.000.000	-9.850.000	-21.552.045	-5.450.000	-5.552.045	-12.999.999

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-6.000.000	-5.552.045

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213015: Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganztag</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.636	1.121.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.652.000	-22.818.000	-4.000.000	-4.500.000	-7.834.000	-3.334.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-33.530.364	-21.696.364	-4.000.000	-4.500.000	-7.834.000	-3.334.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-3.334.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213016: Waldschule Generalsanierung C-Teil</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-1.400.000	-2.800.000	-3.300.000	-6.100.000	-2.800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-10.300.000	-1.400.000	-2.800.000	-3.300.000	-6.100.000	-2.800.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-2.800.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213024: Franklin Elementary School</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-900.000	-1.750.000	-2.100.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	0	-900.000	-1.750.000	-2.100.000	-350.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	-350.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40213025: Rheinauschule - Ausbau GTS</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.000	0	-250.000	-142.000	-142.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-392.000	0	-250.000	-142.000	-142.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.205.000	-610.741	-610.741	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.205.000	-610.741	-610.741	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.741	0	0



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40215014: Brandschutz an Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-1.500.000	-1.656.000	-844.000	-844.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.000.000	-1.500.000	-1.656.000	-844.000	-844.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40215017: Brandschutz Lessing-Gym</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.950.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.450.000	-450.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-450.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40216000: Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.713.700	-1.784.500	-5.578.000	-1.858.300	-1.935.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.713.700	-1.784.500	-5.578.000	-1.858.300	-1.935.200	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784.500	-1.858.300	-1.935.200

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-270.000	0	-280.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40218002: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40218004: StartChancen Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000	4.350.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.214.286	-18.642.858	-6.214.286	-6.214.286	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-1.864.286	-18.642.858	-1.864.286	-1.864.286	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214.286	-6.214.286	-6.214.286

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40218005: GaFöG Schulen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800.000	2.100.000	0	700.000	1.400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.200.000	-900.000	-6.000.000	-300.000	-600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.40218500: Schulturnhallen: Sanierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I40-BEWGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I40-DIGI: Digitalisierung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I40-MARTINS: Martinsschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045.826	-545.826	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.045.826	-545.826	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert/ bereitgestellt  EUR  2	Ansatz  2025 EUR  5	Ansatz  2026 EUR  6	VE  2025 / 2026 EUR  7	Planung  2027 EUR  8	Planung  2028 EUR  9	Planung  2029ff. EUR  10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265.500	-1.285.500	0	-1.408.000	-1.408.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.265.500	-1.285.500	0	-1.408.000	-1.408.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Dezernat III

## FB 40 - Bildung

## 40-Betrieb von allg.bildenden Schulen

## 1.21.10 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.274.321	18.749.364	20.749.364	20.749.364
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.179.851	1.156.493	1.179.847	1.179.847
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964.713	1.918.353	1.963.353	2.038.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.513	1.080.421	1.079.565	1.079.565
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	220.145	72.265	71.119	72.882
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.339	0	702.428	702.428
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.157	32.714	33.468	33.468
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>29.137.039</b>	<b>23.009.609</b>	<b>25.779.143</b>	<b>25.855.906</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.512.918	-29.478.787	-29.712.059	-29.952.055
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.858	-9.917	-9.910	-9.412
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-45.769.090	-40.306.511	-38.318.315	-38.599.190
15	-	Abschreibungen	-9.328.299	-8.752.546	-10.271.397	-10.215.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-22.809	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.895.360	-6.776.416	-6.776.416	-6.776.416
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.570.273	-1.908.007	-1.876.356	-1.876.356
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-86.109.607</b>	<b>-87.232.184</b>	<b>-86.964.453</b>	<b>-87.429.179</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-56.972.567</b>	<b>-64.222.575</b>	<b>-61.185.310</b>	<b>-61.573.273</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.760	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.935.902	-6.980.402	-7.814.494	-6.160.372
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.931.142</b>	<b>-6.980.402</b>	<b>-7.814.494</b>	<b>-6.160.372</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-63.903.709</b>	<b>-71.202.976</b>	<b>-68.999.804</b>	<b>-67.733.645</b>



**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	Schülerzahl	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 €
<b>Zwischensumme ohne Grundschulen</b>	<b>15.250</b>	<b>17.652.144 €</b>
Grundschulen	10.129	0 €
<b>allgemeinbildende Schulen</b>	<b>25.379</b>	<b>17.652.144 €</b>
<i>* für Grundschüler/innen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>		
<u>nachrichtlich:</u>		
Schulkindergarten	30	109.614 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.253	4.750.651 €
<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</b>	<b>1.283</b>	<b>4.860.265 €</b>
<b>Berufsschulen**</b>	<b>9.996</b>	<b>11.278.483 €</b>
<i>** für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	500	0 €
<i>**Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	109	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>37.267</b>	<b>33.790.892</b>

Betreuungsangebote an Schulen

Zuweisungen vom Land für VGS / Hort / flexible Nachmittagsbetreuung

2025: 2.848.000 €

2026: 2.848.000 €

**Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge: Benutzungsgebühren (Kostenart 33210000) für Betreuungsangebote:

2025: 1.860.000 €

2026: 1.860.000 €

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für zusätzliche Betreuungsangebote.

**Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Betreuungsangebote an Grundschulen

Elternbeiträge für Mittagsverpflegung für Betreuungsangebote:

2025: 0 € BV 394/2023 es werden keine Elternbeiträge eingehen

2026: 0 €

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:

2025: 305.000 €

2026: 320.000 €

**BBS Rate:**

2025: 25.095.948 €

2026: 28.373.350 €

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**

2025: 6.776.416 €

2026: 6.776.416 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten.

**Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

## Dezernat III

## FB 40 - Bildung

## 40-Betrieb von SBBZ

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.426.422	4.720.596	4.720.596	4.720.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.745	160.038	168.747	168.747
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.890	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.763	34.379	34.394	34.394
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	37.299	3.386	3.498	3.592
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.243	0	66.972	66.972
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.448	4.535	4.078	4.078
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.674.810</b>	<b>4.922.935</b>	<b>4.998.284</b>	<b>4.998.378</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.910.686	-2.015.657	-2.181.186	-2.243.060
13	-	Versorgungsaufwendungen	-604	-549	-548	-520
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.273.999	-4.074.582	-3.664.820	-3.691.620
15	-	Abschreibungen	-1.119.843	-1.021.431	-1.202.320	-1.202.320
17	-	Transferaufwendungen	-197	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-272.978	-153.439	-153.881	-153.881
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.578.308</b>	<b>-7.265.657</b>	<b>-7.202.755</b>	<b>-7.291.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.903.498</b>	<b>-2.342.723</b>	<b>-2.204.470</b>	<b>-2.293.023</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-679.547	-613.015	-752.078	-551.124
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-679.547</b>	<b>-613.015</b>	<b>-752.078</b>	<b>-551.124</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.583.045</b>	<b>-2.955.738</b>	<b>-2.956.548</b>	<b>-2.844.146</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.20 - Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)\***

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Schulkindergarten mit Förderschwerpunkt Hören / Sprache
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkten:
  - o Lernen
  - o Hören
  - o Sprache
  - o Emotionale und soziale Entwicklung
  - o Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

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

**Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen v. Land – Sachkostenbeiträge (SKB): 4.860.265 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Schulkindergarten	30	109.614 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.253	4.750.651 €
<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</b>	<b>1.283</b>	<b>4.860.265</b>

**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:**

2025: 2.982.630 €

2026: 3.012.078 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

**Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstattung PPP / BBS / inkl. Zinsen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

\* Die Bezeichnungen der Förder- und Sonderschulen haben sich in "Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren" mit Förderschwerpunkten geändert.

## Dezernat III

## FB 40 - Bildung

## 40-B. u. B. von berufsbild. Schulen

## 1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270.342	9.531.776	9.531.776	9.531.776
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	544.184	468.025	544.183	544.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.580	548.260	548.260	548.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.001	53.667	54.510	54.510
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	11.166	23.849	26.183	26.927
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.514	0	223.353	223.353
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.819	27.628	27.484	27.484
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>13.299.606</b>	<b>10.653.206</b>	<b>10.955.748</b>	<b>10.956.492</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.566.388	-3.410.129	-4.036.272	-4.154.864
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.901	-1.714	-1.723	-1.636
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.565.598	-12.792.876	-12.009.089	-12.098.515
15	-	Abschreibungen	-3.104.936	-3.702.048	-2.731.843	-2.731.843
17	-	Transferaufwendungen	-14.895	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-642.476	-631.560	-660.837	-660.837
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.896.194</b>	<b>-20.538.327</b>	<b>-19.439.764</b>	<b>-19.647.696</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.596.587</b>	<b>-9.885.122</b>	<b>-8.484.016</b>	<b>-8.691.204</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.222	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.925.969	-1.694.816	-2.136.555	-1.391.118
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.917.746</b>	<b>-1.694.816</b>	<b>-2.136.555</b>	<b>-1.391.118</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.514.334</b>	<b>-11.579.937</b>	<b>-10.620.571</b>	<b>-10.082.322</b>

**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
<b>Berufsschulen*</b>	9.996	11.278.483 €
<i>*für Fach- und Meisterschulen keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	500	0 €
<i>*Praktika keine Sachkostenbeiträge vom Land</i>	109	0 €

**Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Erträge für Fach- und Meisterschulen

2025: 347.970 €

2026: 347.970 €

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 "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

**Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen der Schulen.

**Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**BBS Rate:**

2025: 9.434.297 €

2026: 9.527.446 €

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.457.191	3.065.916	3.065.916	3.065.916
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	213.027	95.000	95.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.969	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.734.639</b>	<b>3.160.916</b>	<b>3.160.916</b>	<b>3.160.916</b>
12	-	Personalaufwendungen	-343.472	-367.257	-377.186	-388.411
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9	-7	-7	-7
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-362.236	-596.005	-606.004	-607.004
15	-	Abschreibungen	-72	-60	-25	-25
17	-	Transferaufwendungen	-461.996	-300.805	-303.821	-303.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.707.156	-5.307.435	-5.307.473	-5.307.473
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.874.942</b>	<b>-6.571.570</b>	<b>-6.594.516</b>	<b>-6.606.741</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.140.303</b>	<b>-3.410.654</b>	<b>-3.433.600</b>	<b>-3.445.825</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.961	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-474.561	-356.381	-538.133	-196.035
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-406.600</b>	<b>-356.381</b>	<b>-538.133</b>	<b>-196.035</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.546.903</b>	<b>-3.767.035</b>	<b>-3.971.733</b>	<b>-3.641.860</b>

---

**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**

2025: 3.065.916 €

2026: 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):

2025: 460.413 € + 169.500 € interner Aufwand

2026: 460.913 € + 170.000 € interner Aufwand

**Zu Zeile 17 Transferaufwendungen**

Hausaufgabenhilfe:

2025: 173.821 €

2026: 173.821 €

**Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Schülerbeförderung:**

2025: 6.500.000 €

2026: 6.650.000 €



## Dezernat III

## FB 40 - Bildung

## 40-Sons. schulische Aufgaben u. Einr.

## 1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.432	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979	650	650	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.996	46.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.955	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>253.398</b>	<b>96.140</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-730.433	-794.677	-749.732	-771.263
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.601	-1.414	-1.414	-1.343
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-288.997	-159.215	-158.972	-158.972
15	-	Abschreibungen	-40.513	-31.597	-43.445	-43.445
17	-	Transferaufwendungen	-1.678.136	-1.418.000	-1.683.000	-1.683.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-37.065	-33.131	-33.185	-33.185
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.776.746</b>	<b>-2.438.034</b>	<b>-2.669.748</b>	<b>-2.691.208</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.523.348</b>	<b>-2.341.894</b>	<b>-2.619.748</b>	<b>-2.641.208</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.023	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.301	-225.806	-205.207	-227.296
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-229.278</b>	<b>-222.806</b>	<b>-202.207</b>	<b>-224.296</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.752.625</b>	<b>-2.564.700</b>	<b>-2.821.955</b>	<b>-2.865.504</b>

---

**Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien
- Regionales Bildungsbüro

**Zu Zeile 17    Transferaufwendungen**

Zuschuss an RNK für Sonderschule (Betriebskostenanteil)

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

2025: 1.510.000 €

2026: 1.510.000 €

Zuschuss an Freie Interkulturelle Waldorfschule

2025: 163.000 €

2026: 163.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.234	518.000	518.000	518.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.605.381	1.611.411	1.632.338	1.675.867
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	413.335	403.000	403.000	403.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.162	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.676.443</b>	<b>2.533.911</b>	<b>2.554.838</b>	<b>2.598.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.211.112	-5.001.599	-5.119.146	-5.216.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	-189	-175	-176	-170
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-145.532	-129.042	-131.524	-136.748
15	-	Abschreibungen	-47.293	-48.635	-44.570	-44.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-57.984	-63.986	-64.968	-64.968
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.462.110</b>	<b>-5.243.437</b>	<b>-5.360.384</b>	<b>-5.462.626</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.785.666</b>	<b>-2.709.526</b>	<b>-2.805.546</b>	<b>-2.864.259</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.495	47.000	47.000	47.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.349.078	-1.210.438	-1.145.472	-1.377.907
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.270.584</b>	<b>-1.163.438</b>	<b>-1.098.472</b>	<b>-1.330.907</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.056.250</b>	<b>-3.872.964</b>	<b>-3.904.018</b>	<b>-4.195.167</b>

**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:**

2025: 560.000 €

2026: 570.000 €

**Zuweisungen von Gemeinden:**

2025: 301.000 €

2026: 310.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.400	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	-3.683.200	-2.922.400	-3.149.090	-3.149.090
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.683.200</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-3.149.090</b>	<b>-3.149.090</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.625.800</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-3.149.090</b>	<b>-3.149.090</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197	-249	-178	-178
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-197</b>	<b>-249</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.625.997</b>	<b>-2.922.649</b>	<b>-3.149.268</b>	<b>-3.149.268</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe 1.27.10 – Volkshochschule**

**Zu Zeile 17    Transferaufwendungen**

Betriebskostenzuschuss Mannheimer Abendakademie:

Davon in 2025:

- Betriebskostenzuschuss: 3.024.090 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Davon in 2026:

- Betriebskostenzuschuss: 3.024.090 €
- Alphabetisierungskurse: 55.000 €
- Schulfremdenprüfungen: 70.000 €

Dezernat III  
 FB 40 - Bildung  
 40-Bibliotheken  
 1.27.20 – Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.391	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.050	13.173	12.050	12.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.294	212.800	212.800	212.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248	2.006	2.006	2.006
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	4.932	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.248	7.248
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.404	139.311	139.316	139.316
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>267.318</b>	<b>367.291</b>	<b>373.420</b>	<b>373.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.187.942	-4.477.553	-4.525.215	-4.652.332
13	-	Versorgungsaufwendungen	-173	-164	-164	-155
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.039.419	-922.810	-904.853	-907.752
15	-	Abschreibungen	-183.157	-174.196	-165.677	-159.523
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-49.947	-12.290	-12.549	-12.549
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.460.638</b>	<b>-5.587.013</b>	<b>-5.608.457</b>	<b>-5.732.312</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.193.321</b>	<b>-5.219.722</b>	<b>-5.235.037</b>	<b>-5.358.891</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.771	50.000	50.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.735.571	-1.574.680	-1.530.447	-1.684.048
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>-1.524.680</b>	<b>-1.480.447</b>	<b>-1.634.048</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-6.805.120</b>	<b>-6.744.402</b>	<b>-6.715.484</b>	<b>-6.992.940</b>

---

**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:

2025: 529.000 €

2026: 529.000 €

## Dezernat III

## FB 40 - Bildung

## 40-Allgemeine Förderung junger Menschen

## 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.425	801.288	801.288	801.288
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.378	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	56.188	30.760	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.953	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.100.945</b>	<b>832.048</b>	<b>801.288</b>	<b>801.288</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.903.939	-4.878.439	-5.494.504	-5.610.046
13	-	Versorgungsaufwendungen	-117	-60	-60	-57
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-54.635	-80.955	-80.930	-80.930
15	-	Abschreibungen	-1.414	-1.070	-751	-751
17	-	Transferaufwendungen	-1.296.532	-1.288.550	-1.386.150	-1.483.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-81.206	-10.026	-10.625	-10.625
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.337.844</b>	<b>-6.259.100</b>	<b>-6.973.020</b>	<b>-7.185.458</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.236.898</b>	<b>-5.427.052</b>	<b>-6.171.732</b>	<b>-6.384.170</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.582	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-576.414	-586.330	-522.950	-783.143
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-568.832</b>	<b>-586.330</b>	<b>-522.950</b>	<b>-783.143</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.805.731</b>	<b>-6.013.382</b>	<b>-6.694.682</b>	<b>-7.167.313</b>



**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:

2025: 775.000 €

2026: 835.000 €

**Zu Zeile 17      Transferaufwendungen**

Jugendberufshilfe:

2025: 1.331.150 €

2026: 1.428.050 €



**Dezernat III****FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder****1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Andreas Müller
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder verantwortet das städtische Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhäusern. Alle Angebote dienen der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Sinne einer ganzheitlichen Förderung der Persönlichkeit und der individuellen Kompetenzen in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie der Förderung des Übergangs in die Grundschule.</p> <p>Der Fachbereich verantwortet dabei die pädagogische Qualitätsentwicklung und –sicherung der gesamtstädtischen, frühkindlichen Bildung in Zusammenarbeit mit den freien Trägern.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Andreas Müller

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung	Produkte	Leistungsziel
1.36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P)	1.36.50-02-01.01 1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen 0-6 J. Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen 7-14 J.	1

P= Pflichtaufgabe



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 56.Lo1

Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot auf hohem pädagogischem Niveau bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.36.50-02-01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 J.	Ertrag	36.192.450	32.985.403		
		Aufwand	-59.942.570	-67.188.881		
		<b>Saldo</b>	<b>-23.750.130</b>	<b>-34.203.479</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.511.024	-18.160.444		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-41.261.154</b>	<b>-52.363.923</b>		
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.203.373	2.108.924		
		Aufwand	-7.587.216	-7.587.216		
		<b>Saldo</b>	<b>-5.383.843</b>	<b>-5.014.907</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.230.581	-1.999.068		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-7.614.424</b>	<b>-7.013.975</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Platzangebot für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	1.040	1.060	1.060	1100	1140
2	Platzangebot für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	2.845	2.908	2.938	3148	3340
3	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	990	1.010	1.010	1050	1100
4	Anzahl der Ganztagsplätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	1.900	1.930	1.960	2110	2270
5	Hortplätze für Kinder ab Schuleintritt in Einrichtungen des FB 56	826	750	740	580	580
6	Anteil der Ausstattung in den städtischen Tageseinrichtungen, die den Mindeststandard (gemäß Unfall-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen) erfüllt	100%	100%	100%	100	100
7	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen	100%	100%	100%	100	100

deren Arbeit nach dem Orientierungsplan des Landes BW ausgerichtet ist.

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 56.W01

Strategisches Ziel

### Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.



Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten. Dies betrifft beim FB 56 die Angebotsplanung und -vorhaltung in städtischen Einrichtungen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN			
		2021	2022	2023	2025	2026		
1	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen	%	↗	95,2	95,3	95,3	95,5	96,5
2	Quote der Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	%	↗	66,8	66,4	66,7	67,0	68
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)				Ertrag	18.297.183			
				Aufwand	-26.473.714			
				<b>Saldo</b>	<b>-8.176.531</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-7.323.506			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-15.500.037</b>			
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt				Ertrag	14.230.131			
				Aufwand	-37.137.696			
				<b>Saldo</b>	<b>-22.907.565</b>			
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-10.713.990			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-33.621.555</b>			

Wirkungsziel 56.Wo2

Strategisches Ziel

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



In den städtischen Tageseinrichtungen erhalten alle Kinder, gleich welcher sozialen oder kulturellen Herkunft, ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot. Es umfasst die individuelle Unterstützung aller kindlichen Entwicklungsbereiche. Interkulturelle Pädagogik und Stärkung der Inklusion spielen eine wesentliche Rolle. Damit leisten die städtischen Tageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in Mannheim, für eine solidarische Stadtgesellschaft und fördern proaktiv den Übergang in die Grundschule. Kinder mit besonderen Bedarfslagen und daraus resultierenden spezifischen Förderbedarfen (bspw. Sprache) erfahren entsprechend ihrer Bedarfslage besondere Unterstützung. Sie erhalten angemessene Unterstützungsangebote in den städtischen Tageseinrichtungen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen alltagsintegrierte Sprachbildung angeboten wird	%	↗	100	100	100	100	100
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen, die von einer heilpädagogischen Fachkraft unterstützt werden	Anz.	↗	17	21	22	22	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	100
4	Anteil der Kinder, die ein Sprachförderangebot erhalten in Relation zu allen Kindern, die einen spezifischen Sprachförderbedarf aufweisen.	%	↗	100	100	100	100	100

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Umsetzung des stadteigenen pädagogisches Rahmenkonzeptes in allen Kindertageseinrichtungen des FB 56	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	Ertrag	189.457		
	Aufwand	-790.593		
	<b>Saldo</b>	<b>-601.136</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.801		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-632.936</b>		
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			
Angebot eines fachbereichsinternen	Ertrag	0		

Fortbildungsprogramms Umsetzung Landesprogramm Kolibri Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Aufwand	-89.322		
	<b>Saldo</b>	<b>-89.322</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.701		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-92.023</b>		
Umsetzung Landesprogramm Kolibri	Ertrag	74.800		
	Aufwand	-4.693		
	Saldo	70.107		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-392		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>69.715</b>		
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Ertrag	618		
	Aufwand	-366.416		
	Saldo	-365.798		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.216		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-377.014</b>		

Wirkungsziel 56.W03

Strategisches Ziel

**Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.**



In den städtischen Tageseinrichtungen wird allen Kindern, unabhängig der finanziellen Leistungsfähigkeit oder den sozialen Rahmenbedingungen ihrer Eltern, die Teilnahme an den bereitgestellten Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht. Der Fachbereich leistet damit einen wichtigen Beitrag, um ungleiche Bildungschancen zu verbessern und Armut zu verhindern.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Kinder mit familiärem Armutshintergrund die Bildung und Teilhabe in den städtischen Tageseinrichtungen erfahren	%	↗	100	100	100	100	100
2	Anzahl der städtischen Tageseinrichtungen die niederschwellige familienspezifische Bildungs- und Beratungsangebote zur Armutsprävention anbieten.	Anz.	↗	0*	3	6	11	11
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Durchführung Projekt FamilienKita				Ertrag	0			
				Aufwand	-447.072			
				<b>Saldo</b>	<b>-447.072</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.679			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-448.750</b>			



Strategisches Ziel

Wirkungsziel 56.Wo4

Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.



Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Kindertageseinrichtungen denen die digitale Plattform „Kita Info-App“ zur Verfügung steht	%	↗	100	100	100	100	100
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Betrieb Kita Info-App in allen städtischen Tageseinrichtungen				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				

Strategisches Ziel

Wirkungsziel 56.Wo5

Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots.




In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen partizipativ mit Kindern gearbeitet wird	%	↗	100	100	100	100	100
2	Anteil der städtischen Tageseinrichtungen in denen über die Einrichtung eines Elternbeirates hinaus partizipativ gearbeitet wird.	%	↗	>90	>90	>90	>90	100
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
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			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			

Wirkungsziel 56.Wo6 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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Kitas die am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ teilnehmen	Anz.	↗	3	4	4	4	4
2	Anteil der Tageseinrichtungen für Kinder die eine systematische Übergangsvorbereitung in die Grundschule anbieten.	%	↗	100	100	100	100	100

Maßnahmen	€	IST 2023	PLAN	
			2025	2026
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem)	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			
Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			

### 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	8,78	1.023,63	1.032,41

## Dezernat III

## FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.310.354	29.916.619	28.597.019	28.597.019
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.521	1.521	1.521	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.252.436	6.853.759	7.718.759	8.693.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.269	2.577.430	2.577.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.130.740	712.301	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.734	213.297	212.889	212.889
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.094.055</b>	<b>40.274.927</b>	<b>39.819.919</b>	<b>40.794.919</b>
12	-	Personalaufwendungen	-69.355.856	-73.811.170	-81.477.800	-83.727.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.658	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.180.863	-4.220.273	-4.122.273	-4.122.273
15	-	Abschreibungen	-306.593	-559.862	-543.226	-543.226
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-479.557	-395.367	-395.267	-395.267
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-74.331.527</b>	<b>-78.986.672</b>	<b>-86.538.566</b>	<b>-88.788.166</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-39.237.471</b>	<b>-38.711.745</b>	<b>-46.718.647</b>	<b>-47.993.247</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.160.007	-22.039.531	-19.124.083	-22.639.179
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-20.160.007</b>	<b>-22.039.531</b>	<b>-19.124.083</b>	<b>-22.639.179</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-59.397.478</b>	<b>-60.751.276</b>	<b>-65.842.730</b>	<b>-70.632.426</b>

## Dezernat III

## FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.990.528	40.271.309	39.816.709	40.791.709	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.648.746	-78.426.810	-85.995.340	-88.244.940	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-38.658.218</b>	<b>-38.155.501</b>	<b>-46.178.631</b>	<b>-47.453.231</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.863	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.277	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-178.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-178.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25, FB 56 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 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

## 56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

## 1.36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.310.354	29.916.619	28.597.019	28.597.019
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.521	1.521	1.521	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.252.436	6.853.759	7.718.759	8.693.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.269	2.577.430	2.577.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.130.740	712.301	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.734	213.297	212.889	212.889
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.094.055</b>	<b>40.274.927</b>	<b>39.819.919</b>	<b>40.794.919</b>
12	-	Personalaufwendungen	-69.355.856	-73.811.170	-81.477.800	-83.727.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.658	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.180.863	-4.220.273	-4.122.273	-4.122.273
15	-	Abschreibungen	-306.593	-559.862	-543.226	-543.226
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-479.557	-395.367	-395.267	-395.267
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-74.331.527</b>	<b>-78.986.672</b>	<b>-86.538.566</b>	<b>-88.788.166</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-39.237.471</b>	<b>-38.711.745</b>	<b>-46.718.647</b>	<b>-47.993.247</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.160.007	-22.039.531	-19.124.083	-22.639.179
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-20.160.007</b>	<b>-22.039.531</b>	<b>-19.124.083</b>	<b>-22.639.179</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-59.397.478</b>	<b>-60.751.276</b>	<b>-65.842.730</b>	<b>-70.632.426</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

BBS-Rate:

Die Verwaltung wird ermächtigt, Aufwendungen bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages zu leisten.

## Dezernat III

## FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder

## 56-Förd. v. Kindern in Tageseinr.

## 365001-00 56-Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.310.354	29.916.619	28.597.019	28.597.019
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.521	1.521	1.521	1.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.252.653	6.853.759	7.718.759	8.693.759
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.324	2.577.430	2.577.430	2.577.430
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.130.740	712.301	712.301	712.301
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.734	213.297	212.889	212.889
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.094.327</b>	<b>40.274.927</b>	<b>39.819.919</b>	<b>40.794.919</b>
12	-	Personalaufwendungen	-69.355.856	73.811.170-	-81.477.800	-83.727.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.658	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.180.863	4.220.273-	-4.122.273	-4.122.273
15	-	Abschreibungen	-287.779	559.862-	-543.226	-543.226
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-479.557	395.367-	-395.267	-395.267
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-74.312.713</b>	<b>78.986.672-</b>	<b>-86.538.566</b>	<b>-88.788.166</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-39.218.386</b>	<b>38.711.745-</b>	<b>-46.718.647</b>	<b>-47.993.247</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.159.512	22.039.531-	-19.124.083	-22.639.179
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-20.159.512</b>	<b>22.039.531-</b>	<b>-19.124.083</b>	<b>-22.639.179</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-59.377.898</b>	<b>60.751.276-</b>	<b>-65.842.730</b>	<b>-70.632.426</b>

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

1. Allgemeine Darstellung

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>Dr. Peter Schäfer</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<p>Bereich Jugendamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit</li> <li>• Beratung und Hilfen zur Erziehung</li> <li>• Psychologische Beratung / Erziehungsberatung</li> <li>• Frühe Hilfen / Präventiver Kinderschutz</li> <li>• Gewährung finanzieller Hilfen</li> <li>• Vertretung des Kindes</li> <li>• Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung</li> <li>• Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger</li> <li>• Erlaubniserteilung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege</li> <li>• Jugendhilfeplanung</li> </ul> <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).</p> <p>Bereich Gesundheitsamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</li> <li>• infektionshygienische Überwachung von medizinischen, pflegerischen und kommunalhygienisch relevanten Einrichtungen</li> <li>• Durchführung von Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen</li> <li>• Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser</li> <li>• Umweltmedizinische Beratung und Stellungnahmen</li> <li>• klimabezogener Gesundheitsschutz</li> <li>• krisenbezogener Gesundheitsschutz</li> <li>• Lebensmittelbelehrungen</li> <li>• STI / AIDS-Beratung und -Testung</li> <li>• Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG</li> <li>• Impfberatung und Gelbfieberimpfstelle</li> <li>• Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>• Sozialpsychiatrische Beratung</li> <li>• Amtsärztliche, zahnärztliche und gerichtsärztliche Gutachten</li> <li>• Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe)</li> </ul> <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist neben dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und dem Landesgesundheitsgesetz (LGG) das Infektionsschutzgesetz (IfSG).</p>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt ist Ansprechpartner und zuständige Stelle für alle Angelegenheiten, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie das öffentliche Gesundheitswesen betreffen.</p> <p>Im Themenfeld Kinder, Jugendliche und Familien entsprechen wir mit einem qualifizierten Kinderbetreuungsangebot Bedarfen von Familien wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fördern die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen, schützen sie vor Gefahren und unterstützen beim Abbau von Benachteiligungen. Eltern werden in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Wir tragen dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten</p>

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, Pflegschaft).

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. Dazu zählt auch der besondere Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen vor bspw. klimabezogenen Gesundheitsrisiken.

Durch vielfältige Überwachungsaufgaben sorgen wir für die Sicherheit aller 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		Leistungsziel
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



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 58.L01

Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungs- und Bildungsangebot bereitgestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.36.50-03-03	Finanz. Förd., Übernahme v. Teilnahmebeiträgen	Ertrag	55	792.910		
		Aufwand	-3.753.197	-3.913.509		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.753.142</b>	<b>-3.120.599</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-52.092	-120.379		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.805.235</b>	<b>-3.240.978</b>		
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	36.455.670	35.908.831		
		Aufwand	-68.537.578	-71.927.107		
		<b>Saldo</b>	<b>-32.081.908</b>	<b>-36.018.276</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-98.934	-204.782		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-32.180.842</b>	<b>-36.223.057</b>		
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	7.568.792	6.453.379		
		Aufwand	-7.497.549	-11.940.903		
		<b>Saldo</b>	<b>71.243</b>	<b>-5.487.524</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-469.230	-431.232		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-397.987</b>	<b>-5.918.756</b>		
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	2.840	2.048		
		Aufwand	-102.680	-20.489		
		<b>Saldo</b>	<b>-95.840</b>	<b>-18.441</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.264	-1.184		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-104.104</b>	<b>-19.625</b>		
Erläuterung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung (Krippe, Kindertagespflege, Kindergarten) in unterschiedlichen Angebotsformen/Betreuungszeiten (bis 5 Std., 5-7 Std., über 7 Std. bzw. in Kindertagespflege flexibel), mit oder ohne Verpflegung und einschließlich altersgemischter und integrativer Gruppen in Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Dies betrifft beim FB 58 die Gesamtplanung, die Förderung der Angebote freier Träger, den Bereich der Kindertagespflege sowie die Übernahme von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII (teilweiser oder völliger Erlass der Gebühren).</p> <p>Zur Kindertagespflege gehören die Aufgaben der Erlaubniserteilung gemäß §§ 22,23,43 SGB VIII, Vermittlung von Kindern in Kindertagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kindertagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, sowie Akquise und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und Gewährung der laufenden Geldleistung nach §§ 23,24 SGB VIII. Zentrales Ziel ist die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder</li> <li>• geschlechtsbezogene Förderung von Kindern, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>• Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>• Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul> <p>Weitere Ziele sind Familienentlastung / -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.</p>					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Platzangebot für Kinder unter drei Jahren in Einrichtungen der freien Träger nach Bedarfsplan	1.212	1.212	1.227	1.297	1.337
2	Platzangebot Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren	859	902	898	1.020	1.080
3	Anzahl der geeigneten und qualifizierten Kindertagespflegeangebote	169	191	187	200	210
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 <sup>9</sup>	5.664	5.610	5.650	5.866	5.906
5	Anzahl der flexiblen Vollzeitplätze im Betreuungsangebot Stadtnest für Beschäftigte zur Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Mannheim als familienfreundlicher Arbeitgeber	21	21	21	21	21

<sup>9</sup> 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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	284	11.395		
		Aufwand	-213.994	-277.914		
		<b>Saldo</b>	<b>-213.709</b>	<b>-266.519</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.694	-27.942		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-241.403</b>	<b>-294.461</b>		
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	33.895	63.086		
		Aufwand	-4.114.468	-4.038.764		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.080.573</b>	<b>-3.975.679</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.054.929	-4.412.874		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-8.135.503</b>	<b>-8.388.553</b>		
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	102.177	106.515		
		Aufwand	-715.032	-1.069.458		
		<b>Saldo</b>	<b>-612.855</b>	<b>-962.944</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-87.869	-112.532		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-700.724</b>	<b>-1.075.476</b>		
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	55.298	82.384		
		Aufwand	-2.260.054	-2.364.389		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.204.756</b>	<b>-2.282.005</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-347.283	-347.277		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.552.039</b>	<b>-2.629.282</b>		
Erläuterung	<p>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. Auch gezielte sozialraumbezogene Angebote im Rahmen von LOS wie zum Beispiel Campus Neckarstadt-West und Campus Rheinau gehören zur Jugendsozialarbeit.</p> <p>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.</p> <p>Angebote der Jugendarbeit werden sowohl vom öffentlichen Jugendhilfeträger als auch von freien Trägern</p>					

<p>erbracht, die Angebote der freien Träger werden bezuschusst.                  Wesentliche Zielsetzungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• als eigenständige Sozialisation und Bildungsinstanz werden persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz vermittelt</li> <li>• Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>• Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung</li> <li>• Unterstützung des Abbaus von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz</li> <li>• verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum werden gewährleistet und soziale Netzwerke gefördert</li> <li>• Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Partizipation)</li> <li>• Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen schaffen</li> <li>• Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich</li> </ul>						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Angebotsstunden der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit je 1.000 Kinder von 6 bis unter 21 Jahren	1.339	1.626	1.524	1700	1700
2	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen (Jugendhäuser und Jugendtreffs)	25	25	25	26	26
3	Anzahl der Kinder-, Jugend- bzw. Stadtteilversammlungen im Rahmen des Konzeptes "Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche in Mannheim"	4	6	6	8	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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ertrag	15.818.485	10.072.897		
		Aufwand	-99.280.484	-108.628.535		
		<b>Saldo</b>	<b>-83.461.999</b>	<b>-98.555.638</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.664.198	-2.669.802		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-86.125.197</b>	<b>101.225.440</b>		
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	57.597	60.616		
		Aufwand	-2.483.770	-2.282.766		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.426.173</b>	<b>-2.222.150</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-499.607	-486.859		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.925.780</b>	<b>-2.709.010</b>		
1.36.30-01-06	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	5.777	97.527		
		Aufwand	-4.645.860	-4.945.239		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.651.083</b>	<b>-4.847.712</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-996.319	-1.043.786		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.647.402</b>	<b>-5.891.498</b>		
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	Ertrag	8.800.794	10.034.071		
		Aufwand	-12.563.703	-13.833.777		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.762.910</b>	<b>-3.799.706</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-374.535	-307.755		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.137.445</b>	<b>-4.107.461</b>		
1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Ertrag	25.525	19.627		
		Aufwand	-2.537.624	-3.014.041		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.512.101</b>	<b>-2.994.414</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-718.100	-743.225		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.230.199</b>	<b>-3.737.640</b>		
1.36.30-01-01	Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme HzE	Ertrag	175.669	225.118		
		Aufwand	-3.334.267	-3.718.260		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.158.598</b>	<b>-3.493.142</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-727.957	-733.943		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.886.556</b>	<b>-4.227.085</b>		
1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	Ertrag	6	26		
		Aufwand	-480.910	-528.728		
		<b>Saldo</b>	<b>-480.904</b>	<b>-528.702</b>		

		Ertrag ./ Aufwand ILV	-7.345	-9.993		
		Saldo mit ILV	-488.249	-538.695		
Erläuterung	<p>Das Leistungsziel beinhaltet Sozial- und Lebensberatung, Förderung der Erziehung in der Familie, individuelle Hilfen (HzE, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige), Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren, Beistandschaft und Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschuss sowie institutionelle Zuschüsse für diesen Bereich. Sozial- und Lebensberatung und Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte/Krisen besser bewältigen können sowie positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung und Familienbildung, Anlauf- und Koordinationsstelle Frühe Hilfen).</p> <p>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.</p> <p>Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind und die Mitwirkung beim Familiengericht.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Unterhaltsvorschusskasse umfasst die Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.</p> <p>Wesentliche Zielsetzungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten;</li> <li>• Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale</li> <li>• Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie</li> <li>• Gewährleistung des Schutzes des Kindes</li> <li>• Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes</li> <li>• Durchsetzung des Rechtes des Kindes/Jugendlichen auf Kenntnis seiner Abstammung und möglicher Erbsprüche</li> <li>• Sicherstellung der Unterhaltsleistung</li> </ul>					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Hilfen zur Erziehung+	3.435	3.566	3.964	4.033	4.071
2	Anzahl der Fälle Psychologische Beratungsstellen (§§28, 16, u.a. SGB VIII)	2.366	2.510	2.694	2.400	2.400



3	Anzahl der Beratungen im Rahmen präventiver Kinderschutz (§§8a, b SGB VIII und § 4 KKG BuKiSchGg)	241	257	345	220	220
4	Anzahl der Beratungen der Frühe-Hilfen-Anlaufstelle in Bezug auf Kinder unter 3 Jahren (§§1 f. KKG BuKiSchG und §16 SGB VIII)	207	200	187	220	220
5	Anzahl der Familien mit Kindern unter 3 Jahren in Angeboten der Eltern-Kind-Zentren (§§1-3 KKG BuKiSchG und § 16 SGB VIII)	259 <sup>10</sup>	418 <sup>11</sup>	606	900	900
6	Anzahl der Beratungsfälle Sozialer Dienst (Fälle nach §§ 16, 17, 18 SGB VIII)	1.845	1.803	2.176	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
7	Anzahl der Fälle gerichtlicher Verfahren, in denen mitgewirkt wurde	2.029	1.977	2.078	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Fälle Unterhaltsvorschuss	3.522	3.828	3.918	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
9	Anzahl der geführten Vormundschaften	295	311	381	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
10	Anzahl der geführten Beistandschaften	1.450	1.425	1.373	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
11	Anzahl der ausgegebenen Familienpässe im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen	45,2%	54,7%	59,99%	61%	61%

Leistungsziel 58.Lo4

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	450	0		
		Aufwand	-624.272	-640.505		
		<b>Saldo</b>	<b>-623.822</b>	<b>-640.505</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.303	-2.725		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-629.125</b>	<b>-643.230</b>		
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	460.682	739.918		
		Aufwand	-3.283.433	-3.330.334		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.823.351</b>	<b>-2.590.417</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-132.010	-157.468		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.955.361</b>	<b>-2.747.885</b>		
1.41.40-01-02	Gesundheitsbericht-Erstattung	Ertrag	88	2.139		
		Aufwand	-85.218	-184.893		
		<b>Saldo</b>	<b>-85.129</b>	<b>-182.754</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-15.254	-29.555		

<sup>10</sup> pandemiebedingt

<sup>11</sup> pandemiebedingt

		Saldo mit ILV	-100.384	-212.309		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil niederschwelliger Suchthilfeangebote an allen kommunal geförderten Suchthilfeangeboten	36,7%	36,7%	36,70%	36,7%	36,7%

<p>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.</p>						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	78.977	43.955		
		Aufwand	-78.327	-333.234		
		<b>Saldo</b>	<b>650</b>	<b>-289.278</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.500	-53.312		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-13.849</b>	<b>-342.590</b>		
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	385.354	1.456.135		
		Aufwand	-3.602.391	-4.766.404		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.217.038</b>	<b>-3.310.269</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-839.182	-853.219		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.056.220</b>	<b>-4.163.488</b>		
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.012	1.839		
		Aufwand	-69.228	-262.970		
		<b>Saldo</b>	<b>-68.216</b>	<b>-261.131</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.796	-44.521		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-81.012</b>	<b>-305.652</b>		
		<b>Saldo mit ILV</b>				
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Überwachungen in Krankenhäusern (Pflichtaufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	3	2 <sup>12</sup>	4	12	12
2	Anzahl der Überwachungen in sonstigen medizinischen Einrichtungen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	4	5 <sup>13</sup>	2	10	10
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §35 IfSG	14	10 <sup>14</sup>	22	20	20
4	Anzahl der sonstigen Überprüfungen hygienerrelevanter Einrichtungen (nach §36 IfSG, §10 ÖGDG, §37 IfSG, §3 BadegV, §5 HygV, §18 TrinkwV, z. B. Einrichtungen der Körperpflege, Tattoostudios, Wasserversorgungsanlagen, Bäder, Badeseen...)	83	88	90	80	80
5	Anzahl der geschulten Personen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe nach § 43 Infektionsschutzgesetz	474	1.310	1.516	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
6	Anzahl der beurteilten Badewasserproben aus Schwimmbädern und Badeseen (§37 IfSG, §3BadegV)	476	845	921	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
7	Anzahl der beurteilten Trinkwasserproben (privat, öffentlich, gewerblich) nach TrinkwV	14.756	14.147	14.786	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
8	Anzahl der Stellungnahmen zu öffentlichen und sonstigen mitwirkungspflichtigen Projekten oder Planungsvorhaben (ÖGDG)	70	45	15	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
9	Anzahl der Beratungen zu physikalischen, chemischen und biologischen Umweltschadstoffen und hygienischen Fragestellungen (§13 ÖGDG)	20.565	23.111	145	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
10	Anzahl Meldungen von Infektionskrankheiten mit anschließender Ermittlung, ggf. Einleitung von Maßnahmen (Abschnitt 3 und §34 IfSG)	25.012	108.323	7.422	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
11	Anzahl der Impfungen (§9 fSG)	0 <sup>15</sup>	0 <sup>16</sup>	0	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
12	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Deficiency Virus) und STD (sexuell transmitted diseases) §19 IfSG, ÖGDG)	2.330	5.300	5.482	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
13	Anzahl an Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen	Neue Kennzahl	33	15	10	10

<sup>12</sup> : regelmäßiger, prospektiver Austausch mit den Krankenhäusern zu Hygienevorgaben als Ersatz für die Vorort-Begehungen und somit pandemiebedingte Strategieänderung zur Sicherung der Infektionshygiene

<sup>13</sup> pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen

<sup>14</sup> pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen

<sup>15</sup> pandemiebedingte Personalverschiebung

<sup>16</sup> pandemiebedingte Personalverschiebung

14	Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG	Neue Kennzahl	153	157	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
----	---	---------------	-----	-----	-----------------	-----------------

Leistungsziel 58.Lo6

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

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter	Ertrag	28	8.748		
		Aufwand	-146.133	-656.594		
		<b>Saldo</b>	<b>-146.105</b>	<b>-647.846</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.737	-109.405		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-173.641</b>	<b>-757.251</b>		
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	35.706	16.494		
		Aufwand	-341.358	-1.093.070		
		<b>Saldo</b>	<b>-306.652</b>	<b>-1.076.576</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-67.916	-187.300		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-374.569</b>	<b>-1.263.876</b>		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Quote der mit der Basisuntersuchung der Einschulungsuntersuchung erreichten Kinder	5,5%	57,43% <sup>17</sup>	79,20%	95%	95%
2	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	27,5%	21,7% <sup>18</sup>	23,70%	60%	60%
3	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	20%	55% <sup>19</sup>	71,50%	90%	90%

<sup>17</sup> pandemiebedingt

<sup>18</sup> pandemiebedingt

<sup>19</sup> Bearbeitung unter personellem Engpass über das komplette Jahr 2022

Leistungsziel 58.Lo7

Eingehende Untersuchungsaufträge und Anfragen zu Beratungen von Erwachsenen sind durchgeführt und bearbeitet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten	Ertrag	10.425	3.619			
		Aufwand	-248.868	-390.021			
		Saldo	-238.444	-386.402			
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.383	-68.410			
		Saldo mit ILV	285.827	-454.812			
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	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der bearbeiteten amts- und gerichtsärztlichen Untersuchungsaufträge bzw. Anfragen	1.080	936	529	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar	

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 58.Wo1

Strategisches Ziel

Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter null Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.



Für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.

Nr.	Wirkungskennzahlen	IST			PLAN		
		2021	2022	2023	2025	2026	
1	Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren	% ↗	33,9	34,1	35,7	47,3	47,5
2	Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	% ↗	84,5	84,7	83,9	88,2	87,9
3	Quote der Ganztagesplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	% ↗	57,1	57,6	59,8	61,1	61,6
4	Quote der Ganztagesplätze für Kinder unter drei Jahren	% ↗	95,6	78,2	77,9	75,8	75,4
Maßnahmen		€	IST		PLAN		
			2023	2025	2026		
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen unter drei Jahren		Ertrag	17.320.233				
		Aufwand	-18.207.307				
		Saldo	-887.075				
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-51.379				
		Saldo mit ILV	-938.454				

Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt	Ertrag	18.588.598		
	Aufwand	-53.719.799		
	<b>Saldo</b>	<b>-35.131.201</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-153.403		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-35.284.603</b>		
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege	Ertrag	6.453.379		
	Aufwand	-11.940.903		
	<b>Saldo</b>	<b>-5.487.524</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-431.232		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.918.756</b>		

Wirkungsziel 58.Wo2

Strategisches Ziel

### Bildungsangebote und -orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich, attraktiv und werden aktiv genutzt



Zugang zu Angeboten ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sex. Orientierung, Behinderung möglich. Erfahrungen von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Mitwirkung werden vermittelt.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	Anz.	↗	119.232	208.373	241.740	240.000	240.000
2	Anzahl der Besuche bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	Anz.	↗	90.559	161.122	186.646	198.000	198.000
3	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗	40	42	41,4	45	45
4	Anteil der barrierearmen <sup>20</sup> Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	%	↗	68,0	82,7	82,7	93	93

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen	Ertrag	11.395		
	Aufwand	-277.914		
	<b>Saldo</b>	<b>-266.519</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.942		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-294.461</b>		
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	82.384		
	Aufwand	-2.364.389		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.282.005</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-347.277		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.629.282</b>		

<sup>20</sup> dazu zählen barrierefreie sowie tw. barrierefreie Einrichtungen

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	174.775		
	Aufwand	-6.482.371		
	<b>Saldo</b>	<b>-6.307.596</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.557.117		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-11.864.712</b>		

Strategisches Ziel

Wirkungsziel 58.03

### 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	
				2021	2022	2023	2025	2026
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	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)	%	↗	0	71,1	73,5	60	60
3	Hilfedichte Erziehungsberatung: Anteil der jungen Menschen in Erziehungsberatung auf je 1.000 unter 21jährige (§§ 28, 16 u.a. SGB VIII)	‰	↗	37,5	42,3	40,6	40	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)	%	↗	2,9	4,6 <sup>21</sup>	6,83	10	10
5	Hilfedichte "Erziehungshilfen+": Anteil der betreuten jungen Menschen an der Jugendbevölkerung	‰	↘	58,4	60,2	64,68	65,7	66,4
6	Anteil Vollzeitpflege an allen außerfamiliären Erziehungshilfen	%	↗	43,3	41,6	39,42	40,0	40,0
7	Durchschnittliche Dauer der	Tage	↘	48,3	34,3 <sup>22</sup>	42,7	50,0	50,0

<sup>21</sup> pandemiebedingt

<sup>22</sup> 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

Inobhutnahmen					
Maßnahmen	€	IST	PLAN		
		2023	2025	2026	
Vormundschaften	Ertrag	59.847			
	Aufwand	-1.239.880			
	<b>Saldo</b>	<b>-1.179.933</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.024			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.425.957</b>			
"Frühe Hilfen" (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)	Ertrag	193.643			
	Aufwand	-685.673			
	<b>Saldo</b>	<b>-492.030</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-53.095			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-545.125</b>			
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58	Ertrag	98			
	Aufwand	-418.487			
	<b>Saldo</b>	<b>-418.839</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.485			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-428.874</b>			
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	Ertrag	226.721			
	Aufwand	-197.133			
	<b>Saldo</b>	<b>29.588</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.145			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>27.443</b>			
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	Ertrag	9.582.801			
	Aufwand	-93.747.488			
	<b>Saldo</b>	<b>-84.164.687</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.402.951			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-87.567.638</b>			
Sozial-/Lebensberatung	Ertrag	61.377			
	Aufwand	-2.614.100			
	<b>Saldo</b>	<b>-2.552.723</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-670.363			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.223.086</b>			
Eingliederungshilfen	Ertrag	587.623			
	Aufwand	-19.826.286			
	<b>Saldo</b>	<b>-19.238.663</b>			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-310.637			
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-19.549.300</b>			



Wirkungsziel 58.Wo4

Strategisches Ziel

### Kinder und Jugendliche sind an bei den sie betreffenden Maßnahmen, Vorhaben und Planungen beteiligt und haben die Möglichkeit zur Mitbestimmung.



Unter Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen versteht man die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Beteiligungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und in der Kommunalpolitik.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Besuche bei Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Mannheim	Anz.	↗	736	1.760	1.917	1700	1800
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025   2026		
Angebote der Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				Ertrag	11.395			
				Aufwand	-277.914			
				<b>Saldo</b>	<b>-266.519</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.942			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-294.461</b>			

Wirkungsziel 58.Wo5

Strategisches Ziel

### Gesundheitliche Chancengleichheit in Mannheim ist partizipativ im Sinne des Health-in-all-Policies-Ansatz durch Netzwerkarbeit hergestellt.



Durchführung und Koordination zielgruppenspezifischer Maßnahmen zur Maximierung des Wissens und der Handlungsfähigkeit mit gesundheitlichem Risikoverhalten.

Sozialräume bündeln Stadtteile, die nach der Sozialraumtypologie der Stadt Mannheim soziostrukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Sozialräumliche Schwerpunkte sind die Sozialräume mit dem nach der Sozialraumtypologie größten Handlungsbedarf.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der relevanten Akteure an den Gesundheitsnetzwerken der Stadt Mannheim	%	↗	96	94	100	100	100
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025   2026		
Kommunales Netzwerk für Suchthilfe und Prävention; kommunale Gesundheitskonferenz				Ertrag	157.394			
				Aufwand	-1.033.166			
				<b>Saldo</b>	<b>-875.773</b>			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-109.700			
				<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-985.473</b>			

Wirkungsziel 58.Wo6

Strategisches Ziel

## Gesundheitliche Risiken der Mannheimer Bevölkerung sind minimiert.



Überwachung und Verhinderung der Weiterverbreitung von infektiösen Krankheiten, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor physikalischen, chemischen und biologischen Gefährdungen

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der zweifach gegen Masern geimpften Kinder, die im Rahmen der Basisuntersuchung der ESU gesehen werden	%	↗	0 <sup>23</sup>	95,2	97	98	98
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
Beratung der aus den Einrichtungen (Krippe/Kita/Schulen) gemeldeten Kinder/Familien gemäß Masernschutzgesetz					2023	2025	2026	
				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen								
				Ertrag		16		
				Aufwand		-1.009		
				Saldo		-993		
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-59		
				Saldo mit ILV		-1.053		

Wirkungsziel 58.Wo7

Strategisches Ziel

## Mannheimer Eltern sind unterstützt bei gesundheits-bezogenen 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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der besuchten Familien mit Säugling an allen gemeldeten Familien mit Säugling	%	↗	0	10,2 <sup>24</sup>	12,2	44	44
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	%	↗	0	33 <sup>25</sup>	78,9	60	60

<sup>23</sup> keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

<sup>24</sup> pandemiebedingt

<sup>25</sup> pandemiebedingt

Maßnahmen	€	IST 2023	PLAN	
			2025	2026
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	8.636		
	Aufwand	-533.251		
	<b>Saldo</b>	<b>-524.614</b>		
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-89.371		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-613.986</b>		

## 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	75,02	506,50	581,52

**Dezernat III**  
**FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.173.243	47.383.450	44.935.450	44.936.950
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	108.288	110.788	108.288	108.288
4	+	Sonstige Transfererträge	5.576.062	4.935.000	4.935.000	4.935.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.950	775.767	775.767	775.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	15.968.882	19.527.985	19.527.985	19.527.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.775	124.042	124.042	124.042
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>66.545.874</b>	<b>72.896.032</b>	<b>70.445.532</b>	<b>70.447.032</b>
12	-	Personalaufwendungen	-41.407.022	-44.752.500	-44.945.950	-46.077.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.909	-3.000	-2.600	-2.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.580.700	-2.181.814	-2.475.545	-2.361.745
15	-	Abschreibungen	-2.150.217	-2.143.975	-2.323.116	-2.323.116
17	-	Transferaufwendungen	-195.593.110	-199.772.393	-215.421.620	-221.347.187
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.506.988	-5.450.424	-5.450.524	-5.450.524
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-247.240.947</b>	<b>-254.304.106</b>	<b>-270.619.355</b>	<b>-277.562.272</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-180.695.072</b>	<b>-181.408.074</b>	<b>-200.173.823</b>	<b>-207.115.240</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.413	106.434	106.434	106.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.414.254	-13.989.493	-13.821.770	-15.457.669
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.286.841</b>	<b>-13.883.059</b>	<b>-13.715.336</b>	<b>-15.351.235</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-194.981.913</b>	<b>-195.291.133</b>	<b>-213.889.159</b>	<b>-222.466.475</b>

## Dezernat III

## FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.565.218	72.785.244	70.337.244	70.338.744	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.912.221	-252.160.131	-268.296.239	-275.239.156	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-180.347.004</b>	<b>-179.374.887</b>	<b>-197.958.995</b>	<b>-204.900.412</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>6.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.114	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.313.686	-3.060.000	-3.060.000	-5.500.000	-14.500.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.347.299</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-14.500.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.340.467</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-14.500.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.500.000	-5.500.000	-3.500.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat III FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träger</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.330.000	-4.000.000	-10.500.000	-4.000.000	-5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.330.000	-4.000.000	-10.500.000	-4.000.000	-5.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.000.000	-2.500.000

#### Zu Zeile 13    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25, FB 56 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.

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-730.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.000.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-730.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.500.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000

### Zu Zeile 13    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Rahmen des Kita-Ausbaus veranschlagten Mittel bei FB 25, FB 56 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	105	32	16	16
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>105</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
12	-	Personalaufwendungen	-100.350	-131.586	-125.641	-129.116
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-584	-414	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-75	-75	-41	-41
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-713	-445	-216	-216
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-101.732</b>	<b>-132.520</b>	<b>-126.098</b>	<b>-129.573</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-101.627</b>	<b>-132.488</b>	<b>-126.082</b>	<b>-129.557</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.677	-12.660	-11.324	-11.523
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>75.757</b>	<b>73.775</b>	<b>75.110</b>	<b>74.911</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-25.870</b>	<b>-58.713</b>	<b>-50.972</b>	<b>-54.646</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe 1.11.29 - Zentrale übertragene Tätigkeiten

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den FB 50 übernimmt der FB 58 die Erstellung von Sozialberichten zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Zielgruppe Erwachsene mit psychosozialen Problemlagen (z.B. bei Demenz, psych. Erkrankungen).



## Dezernat III

## FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

## 58-Hilfen zur Gesundheit (Inst.Förd.LWV)

## 1.31.10 – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	140	141	141
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.209	-9.978	-10.175	-10.446
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-44	-38	-37
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.328	-66	-105	-105
15	-	Abschreibungen	-4	-16	-16	-16
17	-	Transferaufwendungen	-620.462	-620.463	-620.463	-620.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.502	6.268	6.309	6.309
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-640.505</b>	<b>-624.299</b>	<b>-624.489</b>	<b>-624.758</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-640.505</b>	<b>-624.159</b>	<b>-624.348</b>	<b>-624.618</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.725	-2.086	-1.689	-2.586
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.086</b>	<b>-1.689</b>	<b>-2.586</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-643.230</b>	<b>-626.245</b>	<b>-626.038</b>	<b>-627.204</b>

## Dezernat III

## FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

## 58-Sons. soz. Hilfen u. Leistungen

## 1.31.80 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	26	8	16	16
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
12	-	Personalaufwendungen	-48.858	-25.897	-30.941	-31.716
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.377	-104	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-19	-19	-41	-41
17	-	Transferaufwendungen	-464.555	-476.000	-476.000	-476.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.916	-6.111	-6.216	-6.216
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-528.728</b>	<b>-508.130</b>	<b>-513.398</b>	<b>-514.173</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-528.702</b>	<b>-508.122</b>	<b>-513.382</b>	<b>-514.157</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.993	-8.506	-7.979	-9.185
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.993</b>	<b>-8.506</b>	<b>-7.979</b>	<b>-9.185</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-538.695</b>	<b>-516.629</b>	<b>-521.361</b>	<b>-523.342</b>

**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 und Alleinerziehende, die Anspruch auf Bürgergeld, Kindergeld oder Wohngeld oder Leistungen nach SGB II bzw. auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII oder auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, sofern diese Vergünstigungen nicht über einen vorrangigen Anspruch gewährt werden können.

## Dezernat III

## FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

## 58-Allgemeine Förderung junger Menschen

## 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.887	269.600	271.200	272.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	88	88	88
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.533	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	25.643	42.230	42.219	42.219
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	53.000	53.000	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>375.068</b>	<b>370.918</b>	<b>372.507</b>	<b>374.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.597.790	-5.844.310	-6.230.106	-6.391.603
13	-	Versorgungsaufwendungen	-425	-273	-232	-223
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-607.367	-1.088.561	-1.381.676	-1.267.876
15	-	Abschreibungen	-33.473	-33.843	-34.454	-34.454
17	-	Transferaufwendungen	-3.631.259	-4.543.578	-4.476.485	-4.548.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-323.818	-40.098	-40.697	-40.697
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.194.132</b>	<b>-11.550.663</b>	<b>-12.163.649</b>	<b>-12.283.142</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-9.819.064</b>	<b>-11.179.745</b>	<b>-11.791.142</b>	<b>-11.909.135</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.979	20.000	20.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.085.846	-5.595.843	-6.179.421	-6.424.032
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.044.868</b>	<b>-5.575.843</b>	<b>-6.159.421</b>	<b>-6.404.032</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.863.932</b>	<b>-16.755.588</b>	<b>-17.950.564</b>	<b>-18.313.167</b>

---

**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 (Spielemobil u.a.), Ferienmaßnahmen (Steig ein, Ferienplattform u.a.) und die Mannheimer Agenda-Aktion.

Das Produkt "Jugendsozialarbeit" beinhaltet den erzieherischen Jugendschutz, Gewaltprävention, sozialpädagog. Projekte, die soziale Gruppenarbeit im Stadtteil Waldhof-Ost und die Jugendarbeit Mobil (JAM) mit stadtteilbezogenen und sozialraumorientierten Maßnahmen.

Das Produkt „Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen“ enthält Maßnahmen zur Förderung der Mitbestimmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Umsetzung des Beteiligungsmodells im "Kinder- und Jugendbüro 68Deins") und zur Förderung der Beteiligung und Mitbestimmung von Schüler/-innen (Schule und Demokratie).

Zu den "städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören das Nachbarschaftshaus Rheinau, die Jugendhäuser Erlenhof, Herzogenried, Schönau, Waldpforte, Vogelstang, Hochstätt und Soul-Men-Club (Waldhof-Ost), die Abenteuerspielplätze Erlenhof, Waldpforte und Hochstätt sowie die Jugendtreffs Feudenheim, Lindenhof, Neckarau und Schwetzingenstadt. Im Stadtteil Franklin betreibt die Stadt bis zu der Eröffnung eines Jugendtreffs ein offenes Angebot der Jugendarbeit (mobil) mit einer Mitarbeiterin.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwänden.

## Dezernat III

## FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

## 58-Hilfen f. junge Menschen &amp; ihre Fam.

## 1.36.30 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800.315	994.600	994.600	994.600
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	541	3.043	547	547
4	+	Sonstige Transfererträge	2.610.180	1.675.000	1.675.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.288.163	13.479.210	13.479.613	13.479.613
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.307	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.702.505</b>	<b>16.186.853</b>	<b>16.184.760</b>	<b>16.184.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	-22.428.758	-24.482.299	-27.242.002	-28.017.017
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.446	-430	-375	-360
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-467.706	-400.407	-403.984	-403.984
15	-	Abschreibungen	-25.277	-23.201	-22.860	-22.860
17	-	Transferaufwendungen	-96.469.960	-101.585.356	-107.568.918	-110.055.331
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.392.827	-3.389.626	-3.395.018	-3.395.018
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-122.785.973</b>	<b>-129.881.319</b>	<b>-138.633.157</b>	<b>-141.894.571</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-112.083.468</b>	<b>-113.694.465</b>	<b>-122.448.398</b>	<b>-125.709.811</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.679.761	-5.751.357	-5.659.178	-6.788.323
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.679.761</b>	<b>-5.751.357</b>	<b>-5.659.178</b>	<b>-6.788.323</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-117.763.229</b>	<b>-119.445.822</b>	<b>-128.107.576</b>	<b>-132.498.134</b>

**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 &amp; ihre Fam.

## 3630-1 58-Hilfen f. junge Menschen &amp; ihre Fam.

## 1.36.30-01-03 Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.764	670.834	670.834	670.834
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	22	23	24	24
4	+	Sonstige Transfererträge	2.610.180	1.675.000	1.675.000	1.675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.207.748	13.431.499	13.431.672	13.431.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.184	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.072.897</b>	<b>15.812.356</b>	<b>15.812.531</b>	<b>15.812.531</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.664.687	12.724.590-	-14.474.007	-14.864.349
13	-	Versorgungsaufwendungen	-754	201-	-174	-167
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-224.059	160.197-	-161.049	-161.049
15	-	Abschreibungen	-15.774	13.141-	-13.268	-13.268
17	-	Transferaufwendungen	-93.526.266	98.651.308-	-104.719.270	-107.352.087
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.196.996	3.304.743-	-3.307.138	-3.307.138
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-108.628.535</b>	<b>114.854.180-</b>	<b>-122.674.906</b>	<b>-125.698.058</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-98.555.638</b>	<b>99.041.824-</b>	<b>-106.862.375</b>	<b>-109.885.528</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.669.802	2.759.533-	-2.733.101	-3.242.982
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.669.802</b>	<b>2.759.533-</b>	<b>-2.733.101</b>	<b>-3.242.982</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-101.225.440</b>	<b>101.801.357-</b>	<b>-109.595.476</b>	<b>-113.128.510</b>



## 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.297.073	45.662.386	43.212.786	43.212.786
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.637	107.638	107.638	107.638
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.621	681.352	681.352	681.352
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	146.788	112.772	112.786	112.786
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>43.155.120</b>	<b>46.564.148</b>	<b>44.114.562</b>	<b>44.114.562</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.961.523	-2.944.694	-3.086.072	-3.159.735
13	-	Versorgungsaufwendungen	-208	-1.927	-1.670	-1.606
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-98.781	-89.091	-90.692	-90.692
15	-	Abschreibungen	-2.071.526	-1.991.151	-2.168.730	-2.168.730
17	-	Transferaufwendungen	-80.512.340	-79.901.369	-89.188.793	-92.308.253
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.137.140	-632.670	-632.962	-632.962
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-87.781.519</b>	<b>-85.560.902</b>	<b>-95.168.919</b>	<b>-98.361.978</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-44.626.398</b>	<b>-38.996.754</b>	<b>-51.054.357</b>	<b>-54.247.415</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-756.393	-733.457	-741.929	-721.766
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-756.393</b>	<b>-733.457</b>	<b>-741.929</b>	<b>-721.766</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-45.382.791</b>	<b>-39.730.211</b>	<b>-51.796.286</b>	<b>-54.969.182</b>

---

**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 Kindergärten- 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-Unterhaltungsvorschussleistungen

## 1.36.90 – Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.965.882	3.260.000	3.260.000	3.260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.068.186	5.540.854	5.540.881	5.540.881
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.034.071</b>	<b>8.800.857</b>	<b>8.800.884</b>	<b>8.800.884</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.725.924	-1.873.073	-1.934.985	-1.984.438
13	-	Versorgungsaufwendungen	-112	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.235	-22.140	-22.350	-22.350
15	-	Abschreibungen	-3.680	-80.918	-81.084	-81.084
17	-	Transferaufwendungen	-11.573.863	-10.090.000	-10.450.000	-10.650.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-503.962	-1.382.477	-1.382.912	-1.382.912
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.833.777</b>	<b>-13.448.607</b>	<b>-13.871.331</b>	<b>-14.120.784</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.799.706</b>	<b>-4.647.751</b>	<b>-5.070.447</b>	<b>-5.319.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.755	-363.116	-364.226	-370.174
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-307.755</b>	<b>-363.116</b>	<b>-364.226</b>	<b>-370.174</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.107.461</b>	<b>-5.010.867</b>	<b>-5.434.673</b>	<b>-5.690.074</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.90 - Unterhaltungsvorschussleistungen**

Das Produkt "Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz" beinhaltet die Auszahlung von Unterhaltungsvorschuss an alleinerziehende Eltern von Kindern unter 18 Jahren und die Beitreibung der ausgezahlten Beträge bei den Unterhaltspflichtigen. 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.968	456.864	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	19	16	12	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.795	94.415	94.415	94.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.439.972	352.739	352.314	352.314
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.224	36.042	36.042	36.042
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.278.978</b>	<b>973.076</b>	<b>972.647</b>	<b>972.647</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.535.610	-9.440.664	-6.286.027	-6.353.129
13	-	Versorgungsaufwendungen	-706	-326	-285	-274
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-369.322	-581.031	-576.338	-576.338
15	-	Abschreibungen	-16.163	-14.752	-15.890	-15.890
17	-	Transferaufwendungen	-2.320.671	-2.555.627	-2.640.961	-2.688.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-132.109	-5.265	1.189	1.189
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.374.581</b>	<b>-12.597.666</b>	<b>-9.518.313</b>	<b>-9.633.294</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-9.095.603</b>	<b>-11.624.590</b>	<b>-8.545.667</b>	<b>-8.660.647</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561.103	-1.522.470	-856.023	-1.130.080
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.561.103</b>	<b>-1.522.470</b>	<b>-856.023</b>	<b>-1.130.080</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.656.706</b>	<b>-13.147.059</b>	<b>-9.401.689</b>	<b>-9.790.727</b>

**Dezernat IV**

**Geschäftskreis des Dezernates**

- Planung
- Bauen
- Immobilienmanagement
- Stadterneuerung
- Wohnungsbau
- Verkehr
- Sport

**Zuständiger Dezernent:**        **Bürgermeister Ralf Eisenhauer**

mit Teilhaushalten:

- 104 - Dezernatsbüro
- 25 - Bau- und Immobilienmanagement
- 52 - Sport und Freizeit
- 60 - Baurecht, Bauverwaltung, Denkmalschutz
- 61 - Geoinformation und Stadtplanung

## Dezernat IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.516	443.930	330.118	330.118
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.521.395	1.390.695	1.521.394	1.521.394
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.201.379	6.958.544	12.770.699	12.766.344
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816.150	17.450.373	14.925.320	14.925.320
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.306.069	1.743.449	1.523.394	1.533.149
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.537.890	1.500.000	2.038.000	2.038.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.142	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.927	26.431	107.699	107.699
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>33.384.467</b>	<b>29.648.422</b>	<b>33.351.624</b>	<b>33.357.024</b>
12	-	Personalaufwendungen	-45.707.493	-48.666.908	-49.347.300	-50.602.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-37.608	-34.300	-30.300	-28.700
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-54.500.920	-52.279.549	-51.899.478	-51.796.778
15	-	Abschreibungen	-14.833.199	-14.182.051	-15.355.571	-15.417.371
17	-	Transferaufwendungen	-3.819.114	-3.252.350	-3.252.350	-3.252.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.005.715	-2.060.725	-2.426.893	-2.429.893
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-123.904.050</b>	<b>-120.475.883</b>	<b>-122.311.892</b>	<b>-123.527.592</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-90.519.582</b>	<b>-90.827.461</b>	<b>-88.960.268</b>	<b>-90.170.568</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.062.961	48.765.551	51.255.496	51.453.319
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.845.965	-14.948.168	-16.902.752	-17.096.452
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>33.216.996</b>	<b>33.817.383</b>	<b>34.352.744</b>	<b>34.356.867</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-57.302.587</b>	<b>-57.010.078</b>	<b>-54.607.524</b>	<b>-55.813.701</b>

## Dezernat IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.323.840	28.211.451	31.782.886	31.788.286	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.805.851	-106.440.818	-107.103.307	-108.257.207	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-76.482.011</b>	<b>-78.229.367</b>	<b>-75.320.421</b>	<b>-76.468.921</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.433	19.864.889	15.526.294	7.464.490	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	358.538	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.215	11.500.000	17.300.000	27.900.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>11.770.722</b>	<b>31.364.889</b>	<b>32.826.294</b>	<b>35.364.490</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.923.559	-4.680.000	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.969.717	-36.123.174	-35.290.976	-19.258.814	-53.984.153
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-728.335	-616.000	-625.000	-625.000	-1.648.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.298.849	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.763.287	-6.195.038	-8.336.430	-8.700.000	-21.050.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.676	-2.457.815	-2.528.849	-2.602.015	-8.034.386
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-46.712.423</b>	<b>-50.072.027</b>	<b>-51.461.255</b>	<b>-35.865.829</b>	<b>-98.756.539</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-34.941.701</b>	<b>-18.707.138</b>	<b>-18.634.961</b>	<b>-501.339</b>	<b>-98.756.539</b>

---

<b>Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>	<b>2028 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.856.829	-34.965.005	-27.934.705



**Dezernat IV  
Dezernatsbüro IV**

**1. Produktgruppenübersicht**

**Teilhaushalt: 104 – Dezernatsbüro IV**

**Verantwortlich: Bürgermeister Ralf Eisenhauer**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV	

**2. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	3,00	5,43	8,43

**Dezernat IV**  
**Dezernatsbüro IV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-993.836	-1.069.000	-1.082.500	-1.116.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.699	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.950	-13.859	-13.859	-13.859
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.016.426</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>-1.147.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.016.284</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.147.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660.737	1.759.405	1.713.016	1.754.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-644.386	-659.605	-599.816	-607.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.016.351</b>	<b>1.099.800</b>	<b>1.113.200</b>	<b>1.147.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat IV  
Dezernatsbüro IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.149	-1.095.859	-1.109.359	-1.143.259	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.015.084</b>	<b>-1.095.859</b>	<b>-1.109.259</b>	<b>-1.143.159</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat IV  
 Dezernatsbüro IV  
 104-Steuerung  
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-993.836	-1.069.000	-1.082.500	-1.116.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.699	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.950	-13.859	-13.859	-13.859
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.016.426</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.113.300</b>	<b>-1.147.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.016.284</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.147.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.660.737	1.759.405	1.713.016	1.754.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-644.386	-659.605	-599.816	-607.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.016.351</b>	<b>1.099.800</b>	<b>1.113.200</b>	<b>1.147.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat IV  
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Silke Ruppenthal
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• An- und Verkauf, Erbbauverträge</li> <li>• Planung und Bau</li> <li>• Bauherrenaufgaben</li> <li>• An-/Vermietung</li> <li>• Bewirtschaftung und Unterhaltung</li> <li>• Raum-/Umzugsmanagement</li> </ul>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement nimmt eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer klimagerechten –perspektivisch klimaneutralen- Stadt ein. Er ist für nahezu alle Arten von städtischen Liegenschaften zuständig.</p> <p>Die Bandbreite reicht von Verwaltungsgebäuden, Kinderhäusern und Jugendhäusern über Bürgerhäuser und Bibliotheken bis hin zu Feuerwachen, Betriebshöfen, Denkmälern, Brunnen, öffentlichen Toilettenanlagen, Parkhäuser und unbebauten Grundstücke.</p> <p>Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement kümmert sich um den kompletten Lebenszyklus der städtischen Immobilien – von Ankauf, Planung und Bau über Verwaltung, Vermietung bzw. Verpachtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bis hin zu möglichen Verkäufen und Rückbauten. Gemeinsam mit anderen Fachbereichen werden Raumprogramme verbunden mit verbindlichen Standards zur baulichen Ausführung erstellt.</p> <p>Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen liegt ein Fokus auf der Umrüstung von fossilen Energieträgern, den Ausbau von PV-Anlagen und der Realisierung von Fassaden- und Dachbegrünung.</p> <p>Der Fachbereich übernimmt zudem zentrale Aufgaben zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg, durch die Erfassung und Analyse der Verbrauchsdaten städtischer Liegenschaften.</p> <p>Der Fachbereich koordiniert den Grundstücksverkehr der Stadt Mannheim und vergibt Dienstleistungen rund um die städtischen Immobilien.</p> <p>Daneben ist der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement Sondervergabestelle für die städtischen Dienststellen bei verschiedenen Themenbereichen wie der Strombeschaffung, Beschaffungen von Büromöbeln, Reinigungs- und Bewachungsverträgen</p> <p>Der Fachbereich ist in vier Abteilungen gegliedert:</p> <p><b>25.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>                  Objekt- und Flächenmanagement- Grundstücksverkehr</p> <p><b>25.2 Technisches Immobilienmanagement-Bauunterhaltung</b>                  Gebäudeunterhaltung-Energiemanagement-Haustechnik-Elektro- und Aufzugstechnik-Werkstatt</p> <p><b>25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung</b>                  Neubauten- Generalsanierungen</p> <p><b>25.4 Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>                  Dienstleistungsverträge-Facilitymanagement-Hausmeister- und Reinigungsdienste, Front Office-Raum- und Umzugsmanagement</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 25 – Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement

Verantwortlich: Silke Ruppenthal

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement (P)	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	3
		1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	1
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	2
		1.11.33-01-04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	2
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

Die Stadt Mannheim entwickelt ihr Zielsystem weiter und hat dem Test in Dezernat IV zugestimmt, bei den dortigen Dienststellen unter den Managementzielen zunächst sowohl Leistungs- als auch Wirkungsziele zusammenzufassen. Das Budget wird weiterhin zu 100% durch Ziele abgedeckt. Diese Systematik könnte zu einer Verschlankung und Entlastung führen. Die Erfahrungen aus diesem Test fließen in die kommende Überarbeitung des Zielsystems für den nächsten DHH 2027/2028 ein.

Leistungsziel 25.L01						
Die städtischen Immobilien sind klimaneutral und digitalisiert.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.24-01-02	Instandhaltung/ Bewirtschaftung/ Verwaltung	Ertrag	3.803.175	3.486.826		
		Aufwand	-54.539.480	-57.736.482		
		<b>Saldo</b>	<b>-50.736.305</b>	<b>-54.249.658</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	35.707.200	39.036.190		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-15.029.106</b>	<b>-15.213.466</b>		
1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	Ertrag	3.524.028	2.868.331		
		Aufwand	-2.048.175	-2.698.159		
		<b>Saldo</b>	<b>1.475.853</b>	<b>170.173</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.498	-133.102		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>1.403.355</b>	<b>37.071</b>		
1.54.10-03-01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	38.612	33.343		
		Aufwand	-808.741	-904.494		
		<b>Saldo</b>	<b>-770.129</b>	<b>-871.152</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-73.672	-72.621		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-843.801</b>	<b>-943.773</b>		
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanlagen	Ertrag	3.211	16.811		
		Aufwand	-278.626	-344.990		
		<b>Saldo</b>	<b>-275.416</b>	<b>-328.179</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.905	-27.223		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-301.321</b>	<b>-355.402</b>		
Erläuterung	Pfleghiche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens. Stärkung der aktiven Steuerung des Portfolios, städtischen Gebäude werden energie- und ressourcenschonend instandgehalten, nachhaltig bewirtschaftet und verwaltet.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Einsparungen bei Bewirtschaftungskosten bezogen auf das Referenzjahr 2023	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	300.000 €	750.000 €
2	Angemietete Verwaltungsfläche	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	*	*
3	Anteil der Gebäude mit Fernwärme	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	60 %	66 %	70 %
4	Anzahl Gebäude mit Maßnahmen zur Optimierung Barrierefreiheit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	4	4
5	Anzahl der aktiven Brunnen und Trinkwasserbrunnen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	25	30	33

6	Anzahl der Nutzungen zahlungspflichtiger öffentlicher Toilettenanlagen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15.300	15.600	15.800
7	Saldierte Einnahmen aus Parkierungseinrichtungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1.246.000 €	1.290.000 €	1.303.000 €

Leistungsziel 25.L02

**Der städtische Grundstücksverkehr stellt ausreichend Flächen zur Entwicklung für attraktives Wohnen, Gewerbeansiedlung und der dazugehörigen Infrastruktur zur Verfügung.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	Ertrag	476.3358	4.292.820		
		Aufwand	-2.195.253	-2.506.478		
		<b>Saldo</b>	<b>2.568.105</b>	<b>1.786.342</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-614.384	-569.675		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>1.953.721</b>	<b>1.216.667</b>		
1.11.33-01.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	2.328.287	1.985.717		
		Aufwand	-1.220.454	-2.582.012		
		<b>Saldo</b>	<b>1.107.833</b>	<b>-596.295</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-207.551	-211.231		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>900.282</b>	<b>-807.526</b>		
Erläuterung	Grundstücksgeschäfte mit dem Ziel, ausreichend Flächen zur Entwicklung für attraktives Wohnen, Gewerbeansiedlung, der dazugehörigen Infrastruktur sowie sonstiger kommunalen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen und Verträgen für unbebaute Grundstücke. Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Flächenzuwachs (Ankauf abzgl. Verkauf) / p.a.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2,54 ha	2,5 ha	2,5 ha
2	Zuwachs EBZ-Erträge / p.a. gegenüber Vorjahr	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1 %	1 %



Leistungsziel 25.L03

Die Projektziele sind definiert. Projekte werden wirtschaftlich geplant und fristgerecht umgesetzt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/ Planung/ Bau/ Beratung	Ertrag	428.466	8.496		
		Aufwand	-1.264.221	-1.922.604		
		<b>Saldo</b>	<b>-835.756</b>	<b>-1.914.109</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	297.595	327.970		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-538.161</b>	<b>-1.586.139</b>		

Erläuterung Bauherrenleistungen, Planung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung von Gebäuden entsprechend den vom Gemeinderat gesetzten Zielen. Steuerung der Projekte nach Qualitäten, Kosten und Terminen.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Höhe der Budgetverstärkungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10 Mio. €	5 Mio. €
2	Anzahl der Projekte bis LPH <sub>3</sub>	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6	5
3	Anzahl der Machbarkeitsstudien	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	1

#### 4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	21,59	201,72	223,31

**Dezernat IV**  
**FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.580	209.000	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	586.245	591.176	586.243	586.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.180	98.600	103.500	103.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359.763	13.106.586	12.977.986	12.977.986
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	110.137	281.494	283.194	283.194
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.890	0	38.000	38.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.142	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.549	7.528	92.808	92.808
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.788.485</b>	<b>14.429.384</b>	<b>14.425.731</b>	<b>14.425.731</b>
12	-	Personalaufwendungen	-15.708.431	-16.855.970	-16.818.100	-17.320.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.744	-14.900	-12.900	-12.200
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-41.695.170	-40.824.037	-40.703.837	-40.594.137
15	-	Abschreibungen	-7.622.707	-7.062.218	-7.229.947	-7.229.947
17	-	Transferaufwendungen	-116.514	-113.400	-113.400	-113.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.536.655	-1.954.521	-2.261.071	-2.261.071
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-68.695.220</b>	<b>-66.825.046</b>	<b>-67.139.255</b>	<b>-67.530.755</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-55.906.735</b>	<b>-52.395.662</b>	<b>-52.713.524</b>	<b>-53.105.024</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.021.001	42.673.232	42.927.057	42.927.056
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.766.835	-4.077.240	-5.090.271	-5.021.487
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>38.254.166</b>	<b>38.595.992</b>	<b>37.836.786</b>	<b>37.905.569</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-17.652.569</b>	<b>-13.799.670</b>	<b>-14.876.738</b>	<b>-15.199.455</b>

Dezernat IV  
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.959.551	13.695.680	13.695.680	13.695.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.542.637	-59.762.828	-59.909.308	-60.300.808	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-47.583.086</b>	<b>-46.067.148</b>	<b>-46.213.628</b>	<b>-46.605.128</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	3.400.000	2.475.000	2.475.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.600	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.990.215	11.500.000	17.300.000	27.900.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>6.083.815</b>	<b>14.900.000</b>	<b>19.775.000</b>	<b>30.375.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.923.206	-4.680.000	-4.680.000	-4.680.000	-14.040.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.634.480	-15.578.374	-6.600.076	-12.151.800	-43.117.309
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.370	-229.000	-229.000	-229.000	-687.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.633	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.815.688</b>	<b>-20.537.374</b>	<b>-11.509.076</b>	<b>-17.060.800</b>	<b>-57.844.309</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-16.731.874</b>	<b>-5.637.374</b>	<b>8.265.924</b>	<b>13.314.200</b>	<b>-57.844.309</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.060.800	-23.170.800	-17.612.709

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV  
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25113002: Ausbau Zugangskontrolle städt. Gebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500.000	-840.000	-400.000	-600.000	-11.540.000	-5.310.000	-5.630.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-19.500.000	-840.000	-400.000	-600.000	-11.540.000	-5.310.000	-5.630.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-5.310.000	-5.630.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25286001: Multihalle</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.600.000	-15.163.562	-1.346.484	-6.200.000	-15.089.954	-8.000.000	-889.954	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-25.050.000	-14.113.562	653.516	-4.200.000	-15.089.954	-6.500.000	-889.954	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-8.000.000	-889.954

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.090.000	-2.575.000	-7.725.000	-2.575.000	-2.575.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.690.000	-2.175.000	-7.725.000	-2.575.000	-2.575.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.575.000	-2.575.000	-2.575.000

### Zu Zeile 13 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die im Rahmen des Kita-Ausbau veranschlagten Mittel bei FB 25, FB 56 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	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25362036: Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.972.500	-2.185.713	-386.787	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.972.500	-2.185.713	-386.787	-400.000	-400.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.000	0	0	6.900.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.831.960	-8.200.000	-100.005	-100.000	-1.531.955	-100.000	-1.331.955	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.931.960	-8.200.000	-100.005	6.800.000	-1.531.955	-100.000	-1.331.955	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-1.331.955

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25520002: Errichtung / Ausbau Gefahrenmeldeanlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-376.800	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-376.800	-376.800	-1.130.400	-376.800	-376.800	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.800	-376.800	-376.800

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.25521020: Energetische Sanierung von Gebäuden</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-125.000	-125.000	-600.000	-125.000	-125.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-BAUDER: Verkauf Otto-Bauder-Anlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-BODENFOA: Bodenfonds Ankauf</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-BODENFOV: Bodenfonds Verkauf</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	2.000.000	0	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	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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).

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.680.000	-2.680.000	-8.040.000	-2.680.000	-2.680.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.680.000	-2.680.000	-8.040.000	-2.680.000	-2.680.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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).

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.000	0	0	9.500.000	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	9.500.000	0	0	9.500.000	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert/ bereitgestellt  EUR  2	Ansatz  2025 EUR  5	Ansatz  2026 EUR  6	VE  2025 / 2026 EUR  7	Planung  2027 EUR  8	Planung  2028 EUR  9	Planung  2029ff. EUR  10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.000	-129.000	-387.000	-129.000	-129.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-129.000	-129.000	-387.000	-129.000	-129.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-129.000	-129.000

**Dezernat IV**  
**FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement**  
**25-Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**1.11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540.382	545.655	539.995	539.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.975	3.288.720	2.945.544	2.945.544
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	90.801	281.494	283.194	283.194
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.142	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.164	500	85.780	85.780
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.591.464</b>	<b>4.251.369</b>	<b>3.989.513</b>	<b>3.989.513</b>
12	-	Personalaufwendungen	-13.382.221	-14.270.324	-14.149.434	-14.553.097
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.291	-14.775	-12.749	-12.058
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.345.831	-38.941.953	-38.640.593	-38.530.893
15	-	Abschreibungen	-6.603.019	-6.612.549	-6.645.984	-6.645.984
17	-	Transferaufwendungen	-110.314	-107.200	-107.200	-107.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-905.171	-217.887	-488.444	-488.447
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-51.360.847</b>	<b>-60.164.688</b>	<b>-60.044.404</b>	<b>-60.337.679</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-47.769.383</b>	<b>-55.913.319</b>	<b>-56.054.890</b>	<b>-56.348.165</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.032.336	42.673.232	42.927.057	42.927.056
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.764.318	-3.246.542	-4.067.448	-4.128.995
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>39.268.018</b>	<b>39.426.690</b>	<b>38.859.609</b>	<b>38.798.061</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-8.501.365</b>	<b>-16.486.629</b>	<b>-17.195.282</b>	<b>-17.550.104</b>

**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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.970	209.000	209.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	20.536	20.807	21.133	21.133
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.465	98.600	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913.492	6.284.555	6.459.904	6.459.904
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19.319	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.756	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.278.537</b>	<b>6.612.962</b>	<b>6.705.538</b>	<b>6.705.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.198.436	-2.492.365	-2.538.287	-2.632.881
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.023	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.019.870	-870.001	-1.046.787	-1.046.787
15	-	Abschreibungen	-766.638	-202.273	-319.940	-319.940
17	-	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-96.322	-29.553	-63.012	-63.008
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.088.490</b>	<b>-3.600.392</b>	<b>-3.974.225</b>	<b>-4.068.816</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.190.047</b>	<b>3.012.570</b>	<b>2.731.312</b>	<b>2.636.722</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-780.948	-679.512	-766.015	-810.565
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-780.906</b>	<b>-679.512</b>	<b>-766.015</b>	<b>-810.565</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>409.141</b>	<b>2.333.058</b>	<b>1.965.297</b>	<b>1.826.157</b>

## 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  
 25-BuB Gemeindestraßen  
 1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.610	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	22.628	22.001	22.416	22.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088	15.884	31.801	31.801
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	17	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>33.343</b>	<b>37.886</b>	<b>54.218</b>	<b>54.218</b>
12	-	Personalaufwendungen	-126.323	-89.926	-128.729	-132.325
13	-	Versorgungsaufwendungen	-429	-125	-150	-141
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-631.565	-610.828	-627.038	-627.038
15	-	Abschreibungen	-129.060	-123.333	-140.044	-140.044
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-17.117	-13.024	-15.559	-15.559
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-904.494</b>	<b>-837.236</b>	<b>-911.519</b>	<b>-915.107</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-871.152</b>	<b>-799.350</b>	<b>-857.302</b>	<b>-860.890</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.609	-58.794	-99.888	-59.118
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-72.621</b>	<b>-58.794</b>	<b>-99.888</b>	<b>-59.118</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-943.773</b>	<b>-858.144</b>	<b>-957.189</b>	<b>-920.007</b>

Dezernat IV  
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement  
 25-Parkierungseinrichtungen  
 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.066	0	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.745	3.517.000	3.539.900	3.539.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.890	0	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.630	7.028	7.028	7.028
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.868.331</b>	<b>3.524.028</b>	<b>3.672.928</b>	<b>3.672.928</b>
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-83.803	-151.525	-151.525	-151.525
15	-	Abschreibungen	-97.329	-97.330	-97.330	-97.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.517.027	-1.694.000	-1.694.000	-1.694.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.698.159</b>	<b>-1.942.855</b>	<b>-1.942.855</b>	<b>-1.942.855</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>170.173</b>	<b>1.581.173</b>	<b>1.730.073</b>	<b>1.730.073</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.102	-66.674	-122.937	-4.603
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-133.102</b>	<b>-66.674</b>	<b>-122.937</b>	<b>-4.603</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>37.071</b>	<b>1.514.499</b>	<b>1.607.136</b>	<b>1.725.470</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.699	2.713	2.698	2.698
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.649	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464	426	837	837
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>16.811</b>	<b>3.139</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.452	-3.356	-1.651	-1.697
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1	-1
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-315.861	-249.729	-237.894	-237.894
15	-	Abschreibungen	-26.660	-26.732	-26.649	-26.649
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.019	-57	-57	-57
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-344.990</b>	<b>-279.875</b>	<b>-266.252</b>	<b>-266.298</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-328.179</b>	<b>-276.736</b>	<b>-262.717</b>	<b>-262.764</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.223	-25.719	-33.982	-18.206
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-27.223</b>	<b>-25.719</b>	<b>-33.982</b>	<b>-18.206</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-355.402</b>	<b>-302.454</b>	<b>-296.699</b>	<b>-280.970</b>



**Dezernat IV  
FB 52 - Sport und Freizeit**

**1. Allgemeine Darstellung**

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Uwe Kaliske
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Öffentlichkeit</li> <li>• Betrieb von Frei- und Hallenbädern mit Spezialeinrichtungen, Strandbad</li> <li>• Betrieb von Sporthallen</li> <li>• Betrieb von Freisport- und Sondersportanlagen</li> <li>• Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung</li> <li>• Betreuung und Förderung der Sportvereine und des Sports</li> <li>• Durchführung von Sportveranstaltungen</li> <li>• Schaffung von Angeboten für vereinsungebundene Bevölkerung</li> <li>• Tourismus (Wohnmobilstellplatz /Campingplatz Strandbad)</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich Sport und Freizeit unterstützt eine urbane Lebensqualität als Grundlage für ein gesundes Leben für Menschen jeden Alters. Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration unterschiedlicher Gruppen und Milieus. Sowohl bei der Errichtung als auch bei der Unterhaltung der Infrastruktur wird auf Nachhaltigkeit und ein Erreichen der Klimaneutralität Wert gelegt.</p> <p>Die Entwicklung und Förderung des Mannheimer Sportes in allen Bereichen für den organisierten Sport und für die vereinsungebundene Bevölkerung, 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 m<sup>2</sup> sowie zwei Eissportstätten mit vier Hallen sowie das Strandbad als Freizeitanlage.</p> <p>Priorität besitzt die Förderung des Jugend- und Gesundheitssports, der Vereinsanlagen und von Projekten für bestimmte Zielgruppen. Leistungssport wird mit Sportstätteninfrastruktur und für ausgewählte Sportarten berücksichtigt.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport als einem der wesentlichen Träger des Sports mit seinem Ehrenamt ist unverzichtbarer Bestandteil. Dazu wird das Netzwerk mit weiteren Trägern ausgebaut, um ein abwechslungs- und facettenreiches Sport- und Bewegungsangebot bereit zu halten. Ein eigenes Angebot an Kursen und Aktivitäten steht den 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 Bewegungssparcours sowie einer Calisthenicsanlage mit zielgruppengerechten Angeboten. Sportveranstaltungen mit der Möglichkeit der aktiven Beteiligung werden durchgeführt und/oder unterstützt.</p> <p>Der Wohnmobilstellplatz bietet Besucherinnen und Besuchern eine Möglichkeit, zentral zu übernachten und von dort aus die Stadt zu erkunden. Der Campingplatz Strandbad ermöglicht bei Dauernutzung oder temporärem Besuch einen naturnahen Aufenthalt.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 52 – Fachbereich Sport und Freizeit

Verantwortlich: Uwe Kaliske

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.42.10	Förderung des Sports (F)	1.42.10-00-01	Sportförderung	1
		1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	2
1.42.40	Bäder	1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	3
		1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	3
1.42.41	Sportstätten	1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	4
		1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	4
		1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	4
1.57.50	Tourismus (F)	1.57.50-02-06	BuB eines Campingplatzes und eines Wohnmobilstellplatzes	5

F= Freiwillige Aufgaben



### 3. Leistungsziele

Die Stadt Mannheim entwickelt ihr Zielsystem weiter und hat dem Test in Dezernat IV zugestimmt, bei den dortigen Dienststellen unter den Managementzielen zunächst sowohl Leistungs- als auch Wirkungsziele zusammenzufassen. Das Budget wird weiterhin zu 100% durch Ziele abgedeckt. Diese Systematik könnte zu einer Verschlankung und Entlastung führen. Die Erfahrungen aus diesem Test fließen in die kommende Überarbeitung des Zielsystems für den nächsten DHH 2027/2028 ein.

Leistungsziel 52.L01

**Die Sportförderung wird von den Mannheimer Sportvereinen wirkungsvoll eingesetzt, um qualitativ hochwertige und vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, insbesondere für Kinder und Jugendliche zu schaffen sowie eine moderne und nachhaltige Sportstättenlandschaft zu gestalten.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.42.10-00-01	Sportförderung	Ertrag	72.127	23.521		
		Aufwand	-3.157.707	-3467.702		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.085.579</b>	<b>-3.444.181</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.233	-248.344		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-3.331.813</b>	<b>-3.692.525</b>		

Erläuterung Die Sportvereine werden entsprechend der Sportförderungsrichtlinien unterstützt. Diese werden unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen regelmäßig an die Bedarfe angepasst

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil Mitglieder Mannheimer Sportvereine im Verhältnis zur Mannheimer Bevölkerung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	18,80 %	19,50 %	19,50 %
2	Anzahl der im Jahr erteilten Zuschussbescheide	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	320	320
3	Anteil der verausgabten Sportfördermittel	98,8 %	98 %	99,5 %	99 %	99 %

Leistungsziel 52.L02

**Den Mannheimer Vereinen und der vereinsungebundenen Bevölkerung werden attraktive und bedarfsorientierte Sportveranstaltungen angeboten.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen	Ertrag	3.913	613		
		Aufwand	-355.603	-589.869		
		<b>Saldo</b>	<b>-351.690</b>	<b>-589.256</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-37.240	-87.492		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-388.930</b>	<b>-676.748</b>		

Erläuterung Der Fachbereich Sport und Freizeit schafft durch selbst durchgeführte Veranstaltungen/Sportveranstaltungen ein Angebot für die nicht vereinsgebundene Mannheimer Bevölkerung.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Besucherzahlen Sport im Park	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	13.569	14.000	14.250
2	Anzahl der Teilnehmenden an	Neue	Neue	277	270	270

Schwimmkursen im Rahmen der kindlichen Bewegungsförderung	Kennzahl	Kennzahl			
---	----------	----------	--	--	--

Leistungsziel 52.Lo3

**Die Mannheimer Bäder bieten für die Öffentlichkeit, die Schulen und die Mannheimer Vereine einen attraktiven und am Bedarf ausgerichteten Aufenthalt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern	Ertrag	886.826	1.064.449		
		Aufwand	-3.266.298	-3.401.198		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.379.472</b>	<b>-2.336.749</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-562.197	-554.226		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.941.669</b>	<b>-2.890.975</b>		
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.230.965	767.137		
		Aufwand	-5.392.433	-5.367.706		
		<b>Saldo</b>	<b>-4.161.468</b>	<b>-4.600.569</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.163.238	-982.983		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.324.706</b>	<b>-5.583.552</b>		

Erläuterung Die Bäder werden entsprechend der Vorgaben aus der Bäderkonzeption bereitgestellt. Hierbei werden die Bedarf/Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen (Öffentlichkeit, Vereine, Schulen) berücksichtigt

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Öffnungszeiten der Mannheimer Bäder für Öffentlichkeit, Mannheimer Schulen und Mannheimer Vereine	10.901	18.038	18.880	20.000	20.000
2	Einnahmen in den Mannheimer Bädern durch die Öffentlichkeit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1.104.748	1.875.000	2.277.800

Leistungsziel 52.Lo4

**Die Mannheimer Sport- und Freizeitinfrastruktur bietet ein gut ausgebautes Sport- und Bewegungsangebot für alle Altersklassen.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen	Ertrag	175.057	179.462		
		Aufwand	-2.092.166	-2.248.417		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.917.109</b>	<b>-2.068.955</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-309.188	-284.847		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.226.297</b>	<b>-2.353.802</b>		
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	272.754	322.900		
		Aufwand	-1.806.333	-2.170.297		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.533.579</b>	<b>-1.847.397</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-321.302	-286.291		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.854.881</b>	<b>-2.133.688</b>		



1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.494.071	2.120.686		
		Aufwand	-6.662.077	-7.183.426		
		<b>Saldo</b>	<b>-5.168.006</b>	<b>-5.062.741</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-621.247	-625.622		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-5.789.253</b>	<b>-5.688.363</b>		
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Öffnungszeiten des Eissportzentrums für Mannheimer Schulen, Mannheimer Vereine und Öffentlichkeit	2.347	3.153	2.796	3.250	3.250
2	Einnahmen im Eissportzentrum durch die Öffentlichkeit	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	687.542	500.000	500.000

Leistungsziel 52.L05

**Wohnmobilsten erhalten ein attraktives, leicht erreichbares und zentrales Angebot zur Übernachtung.**

Nr.	Produkt	€	IST			Plan	
			2021	2022	2023	2025	2026
1.57.50-02-06	BuB eines Campingplatzes und eines Wohnmobilstellplatzes	Ertrag		33.038	59.107		
		Aufwand		-77.267	-106.385		
		<b>Saldo</b>		<b>-44.229</b>	<b>-47.278</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV		-19.952	-24.690		
		<b>Saldo mit ILV</b>		<b>-64.181</b>	<b>-71.968</b>		
Erläuterung	Durch den Wohnmobilstellplatz in Neuostheim wurde ein attraktives Angebot für Wohnmobilreisende geschaffen. Der zentrale Standort und die Erreichbarkeit des ÖPNV tragen hierzu bei. Die Optimierung der Anlage z.B. durch Bereitstellung von W-Lan hat die Attraktivität weiter erhöht. Während Messen sowie sonstigen Großveranstaltungen auf dem Maimarktgelände ist der Platz meist ausgebucht.						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan		
		2021	2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der Belegungen pro Jahr	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4.778	4.000	4.000	

**4. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	2025/2026		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	5,23	111,57	116,80

**Dezernat IV**  
**FB 52 - Sport und Freizeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.577	133.174	92.062	92.062
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	231.980	227.152	231.980	231.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.892.855	2.151.800	2.151.800	2.151.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.200	1.646.887	1.672.234	1.672.234
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	64.036	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.227	15.103	14.891	14.891
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.537.874</b>	<b>4.174.116</b>	<b>4.162.967</b>	<b>4.162.967</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.496.319	-7.673.900	-7.715.100	-7.930.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.976	-3.900	-1.500	-1.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.880.777	-9.197.904	-9.038.951	-9.048.951
15	-	Abschreibungen	-5.255.184	-5.282.061	-5.365.838	-5.427.638
17	-	Transferaufwendungen	-2.185.159	-2.183.950	-2.183.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-713.583	42.320	42.320	42.320
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.534.999</b>	<b>-24.299.395</b>	<b>-24.263.019</b>	<b>-24.550.419</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-19.997.125</b>	<b>-20.125.279</b>	<b>-20.100.052</b>	<b>-20.387.452</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.094.496	-2.753.908	-3.394.861	-2.977.493
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.094.496</b>	<b>-2.753.908</b>	<b>-3.394.861</b>	<b>-2.977.493</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-23.091.621</b>	<b>-22.879.187</b>	<b>-23.494.913</b>	<b>-23.364.945</b>

**Dezernat IV**  
**FB 52 - Sport und Freizeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.635	3.943.216	3.927.451	3.927.451	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.767.996	-19.017.334	-18.897.181	-19.122.781	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-14.544.361</b>	<b>-15.074.118</b>	<b>-14.969.730</b>	<b>-15.195.330</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.868	5.493.800	5.493.800	765.490	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>152.868</b>	<b>5.493.800</b>	<b>5.493.800</b>	<b>765.490</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122.256	-14.525.205	-23.490.900	-5.307.014	-8.566.844
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.314	-75.000	-75.000	-75.000	-225.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.298.849	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.736.087	-2.083.597	-1.600.000	-2.100.000	-5.800.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.367.815	-2.438.849	-2.512.015	-7.764.386
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-11.336.507</b>	<b>-19.051.617</b>	<b>-27.604.749</b>	<b>-9.994.029</b>	<b>-22.356.230</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.183.639</b>	<b>-13.557.817</b>	<b>-22.110.949</b>	<b>-9.228.539</b>	<b>-22.356.230</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.994.029	-7.142.205	-5.219.996

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat IV FB 52 - Sport und Freizeit

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493.800	0	5.493.800	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.305.392	-32.454.320	-21.540.072	-3.311.000	-3.311.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-51.811.592	-32.454.320	-16.046.272	-3.311.000	-3.311.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.311.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52421219: Sanierung Freibad Rheinau</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.819	0	0	765.490	0	587.329	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126.672	0	-140.828	-476.014	-1.985.844	-1.509.830	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-773.853	0	-140.828	289.476	-1.985.844	-922.501	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.014	-1.509.830	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52421221: Klimaschutz + energ. Sanierung v. Bädern</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-240.000	-520.000	-140.000	-140.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-240.000	-240.000	-520.000	-140.000	-140.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-140.000	-140.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52423013: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Gebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.505	-920.505	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.220.505	-920.505	-300.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52423014: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Technik</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-1.050.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.400.000	-1.050.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-80.000	-250.000	-80.000	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-120.000	-80.000	-250.000	-80.000	-90.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-90.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.52427001: Brandschutz Sporthallen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.438.849	-2.512.015	-7.764.386	-2.587.375	-2.664.996	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.438.849	-2.512.015	-7.764.386	-2.587.375	-2.664.996	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.512.015	-2.587.375	-2.664.996

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-4.800.000	-1.600.000	-1.600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-75.000	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	74.253	32.628	32.628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.977	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.520	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637	849	637	637
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>24.134</b>	<b>75.102</b>	<b>33.265</b>	<b>33.265</b>
12	-	Personalaufwendungen	-776.005	-665.132	-580.627	-597.034
13	-	Versorgungsaufwendungen	-346	-260	-88	-82
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-313.866	-187.406	-453.350	-463.350
15	-	Abschreibungen	-767.324	-741.930	-823.394	-823.394
17	-	Transferaufwendungen	-2.185.159	-2.183.950	-2.183.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.870	543	144	144
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.057.571</b>	<b>-3.778.135</b>	<b>-4.041.264</b>	<b>-4.067.667</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.033.437</b>	<b>-3.703.034</b>	<b>-4.007.999</b>	<b>-4.034.402</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.836	-292.837	-311.962	-268.091
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-335.836</b>	<b>-292.837</b>	<b>-311.962</b>	<b>-268.091</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.369.273</b>	<b>-3.995.870</b>	<b>-4.319.961</b>	<b>-4.302.493</b>

Dezernat IV  
 FB 52 - Sport und Freizeit  
 52-Bäder  
 1.42.40 – Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.819	4.244	4.244
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.679	6.679	6.679	6.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.204.748	1.740.000	1.740.000	1.740.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.324	356.320	356.320	356.320
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	19.247	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.587	11.136	11.136	11.136
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.831.585</b>	<b>2.117.954</b>	<b>2.118.379</b>	<b>2.118.379</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.421.535	-4.652.774	-4.802.595	-4.936.946
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.502	-2.382	-974	-909
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.071.281	-3.763.126	-3.769.821	-3.769.821
15	-	Abschreibungen	-793.342	-795.150	-795.287	-795.287
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-480.243	33.534	36.008	36.008
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.768.903</b>	<b>-9.179.898</b>	<b>-9.332.671</b>	<b>-9.466.956</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-6.937.318</b>	<b>-7.061.943</b>	<b>-7.214.291</b>	<b>-7.348.577</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.537.210	-1.357.293	-1.664.709	-1.670.324
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.537.210</b>	<b>-1.357.293</b>	<b>-1.664.709</b>	<b>-1.670.324</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-8.474.528</b>	<b>-8.419.236</b>	<b>-8.879.000</b>	<b>-9.018.900</b>

Dezernat IV  
 FB 52 - Sport und Freizeit  
 52-Sportstätten  
 1.42.41 – Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.577	55.049	55.138	55.138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.301	220.473	225.301	225.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.107	411.800	411.800	411.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.423	1.257.567	1.282.914	1.282.914
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	38.637	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003	3.118	3.118	3.118
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.623.047</b>	<b>1.948.007</b>	<b>1.978.271</b>	<b>1.978.271</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.234.649	-2.312.450	-2.285.830	-2.349.489
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.098	-1.236	-429	-400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.469.304	-5.231.024	-4.799.184	-4.799.184
15	-	Abschreibungen	-3.680.988	-3.731.525	-3.734.067	-3.795.867
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-216.101	9.415	7.306	7.306
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.602.140</b>	<b>-11.266.820</b>	<b>-10.812.204</b>	<b>-10.937.634</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.979.092</b>	<b>-9.318.813</b>	<b>-8.833.933</b>	<b>-8.959.363</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.302	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.239.062	-1.087.186	-1.398.314	-1.018.222
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.196.760</b>	<b>-1.087.186</b>	<b>-1.398.314</b>	<b>-1.018.222</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.175.852</b>	<b>-10.406.000</b>	<b>-10.232.247</b>	<b>-9.977.585</b>

Dezernat IV  
 FB 52 - Sport und Freizeit  
 52-Tourismus  
 1.57.50 – Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	53	51	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.476	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	631	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>59.107</b>	<b>33.053</b>	<b>33.051</b>	<b>33.051</b>
12	-	Personalaufwendungen	-64.131	-43.544	-46.048	-47.331
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30	-22	-9	-9
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.326	-16.348	-16.595	-16.595
15	-	Abschreibungen	-13.530	-13.457	-13.090	-13.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.369	-1.171	-1.138	-1.138
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-106.385</b>	<b>-74.542</b>	<b>-76.880</b>	<b>-78.162</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-47.278</b>	<b>-41.489</b>	<b>-43.829</b>	<b>-45.111</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.690	-16.592	-19.877	-20.856
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-24.690</b>	<b>-16.592</b>	<b>-19.877</b>	<b>-20.856</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-71.968</b>	<b>-58.081</b>	<b>-63.705</b>	<b>-65.967</b>



**Dezernat IV**

**FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz**

**1. Allgemeine Darstellung**

<p><b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b></p>	<p>Dr. Lisa Ronellenfitsch</p>
<p><b>Grundlegende Aufgaben:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, Logistik, Büroservice, allgemeine Verwaltung und interner Service etc. Dezernat IV</li> <li>• Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim</li> <li>• Sondervergabestelle für Freiberufliche Leistungen im Baubereich</li> <li>• Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV</li> <li>• Städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen</li> <li>• Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren</li> <li>• Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen</li> <li>• Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme,</li> <li>• Abnahme Fliegender Bauten</li> <li>• Überprüfung nach EWärmeG</li> <li>• Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung</li> </ul>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>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.</p> <p>Darüber hinaus erbringt der Fachbereich – in Funktion der unteren Baurechtsbehörde und der unteren Denkmalschutzbehörde – gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Bauberatung, überwacht Bauten und bearbeitet und bescheidet Bauanträge.</p> <p>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.</p> <p>Unser zentraler Einkauf schafft durch den Abschluss von Rahmenverträgen die Basis für eine wirtschaftliche Beschaffung von zahlreichen Artikeln wie Büromaterial und Papier über Arbeits- und Schutzkleidung bis hin zu Wärme-, Klima-, Sanitärtechnik- und Elektroartikeln.</p> <p>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.</p> <p>Zur Steigerung des öffentlichen Interesses und des Verständnisses</p>

	<p>zum Denkmalschutz werden verschiedene Aktivitäten wie Vorträge, Führungen, Denkmalbeiratssitzungen und der Tag des offenen Denkmals durchgeführt.</p> <p>Der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs liegt darin, die Anforderungen unserer internen und externen Kunden kompetent, freundlich, möglichst schnell und in hoher Qualität zu erfüllen. Wir sorgen als moderner und zuverlässiger Partner für Sicherheit und Ordnung im Bausektor und erhalten Kulturdenkmale zum Wohle der Allgemeinheit.</p> <p>Durch die Einführung der landesweiten Kommunikationsplattform VIBA BW tragen wir mittels digitaler Arbeitsprozesse zur Ressourcenschonung und zur transparenten Bearbeitung von Anträgen bei. Zudem wird die Einführung einer zeitgemäßen Fachanwendung projektiert</p>
--	--



2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 60 – Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz.

Verantwortlich: Dr. Lisa Ronellenfitch

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	3
1.11.29	Zentral übertragene Tätigkeiten	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	3
1.52.10	Bauordnung (P)	1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	1
		1.52.10-03-02	Baugenehmigungsverfahren incl. Baulastenbuch, Vereinfachte Baugenehmigung	1
		1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	1
		1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG	1
		1.52.10-03-05	Entscheidung im verfahrensfreien Bereich	1
		1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	1
		1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle - vereinfachte Baugenehmigung	1
		1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfungen v. Sonderbauten	1
		1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	1
		1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	1
		1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW	1
		1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	1
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Unterschutzstellung	2

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Die Stadt Mannheim entwickelt ihr Zielsystem weiter und hat dem Test in Dezernat IV zugestimmt, bei den dortigen Dienststellen unter den Managementzielen zunächst sowohl Leistungs- als auch Wirkungsziele zusammenzufassen. Das Budget wird weiterhin zu 100% durch Ziele abgedeckt. Diese Systematik könnte zu einer Verschlankeung und Entlastung führen. Die Erfahrungen aus diesem Test fließen in die kommende Überarbeitung des Zielsystems für den nächsten DHH 2027/2028 ein.

Leistungsziel 6o.Lo1						
Das Bauen ist kundenorientiert und transparent ermöglicht, die baulichen Anlagen sind abgenommen und überwacht.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.52.10-03-01	Bauvoranfrage	Ertrag	60.344	113.527		
		Aufwand	-101.906	-131.934		
		<b>Saldo</b>	<b>-41.562</b>	<b>-18.407</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.129	-61.907		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-72.691</b>	<b>-80.314</b>		
1.52.10-03-02	Baugenehmigung incl. Baulastbuch, Vereinfachte Baugenehmigung	Ertrag	3.416.000	5.782.929		
		Aufwand	-2.248.194	-2.537.839		
		<b>Saldo</b>	<b>1.167.806</b>	<b>3.245.090</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-686.754	-871.052		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>481.052</b>	<b>2.374.038</b>		
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	20.914		
		Aufwand	-80.483	-35.302		
		<b>Saldo</b>	<b>-40.483</b>	<b>-14.387</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-24.585	-9.515		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-65.067</b>	<b>-23.903</b>		
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG	Ertrag	90.000	122.480		
		Aufwand	0	-124.768		
		<b>Saldo</b>	<b>90.000</b>	<b>-2.288</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-43.197		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>90.000</b>	<b>-45.485</b>		
1.52.10-03-05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	Ertrag	10.000	12.478		
		Aufwand	-18.099	-13.844		
		<b>Saldo</b>	<b>-8.099</b>	<b>-1.365</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.529	-4.775		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-13.628</b>	<b>-6.140</b>		
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	13.528		
		Aufwand	-3.200	-20.485		
		<b>Saldo</b>	<b>6.800</b>	<b>-6.957</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-108	-611		

		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>6.692</b>	<b>-7.568</b>		
1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle - vereinfachte Baugenehmigung	Ertrag	260.000	795.705		
		Aufwand	-451.015	-303.095		
		<b>Saldo</b>	<b>-191.015</b>	<b>492.610</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-137.771	-91.312		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-328.786</b>	<b>401.298</b>		
1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	Ertrag	1.000	4.772		
		Aufwand	-48.203	-28.303		
		<b>Saldo</b>	<b>-47.203</b>	<b>-23.530</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.724	-10.929		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-61.928</b>	<b>-34.459</b>		
1.52.10-03-09	Bauordnungsbehörd- liche Maßnahmen	Ertrag	25.000	507.959		
		Aufwand	-461.709	-1.181.731		
		<b>Saldo</b>	<b>-436.709</b>	<b>-673.772</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-127.448	-261.037		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-564.157</b>	<b>-934.809</b>		
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	95		
		Aufwand	-93.251	-43.433		
		<b>Saldo</b>	<b>-92.451</b>	<b>-43.338</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26.494	-13.927		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-118.945</b>	<b>-57.265</b>		
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare- Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	55.982		
		Aufwand	-57.283	-14.557		
		<b>Saldo</b>	<b>-28.227</b>	<b>41.425</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.498	-4.086		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-45.725</b>	<b>37.339</b>		
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	200		
		Aufwand	-3.108	0		
		<b>Saldo</b>	<b>-3.108</b>	<b>200</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-949	0		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4.057</b>	<b>200</b>		
Erläuterung	<p>Kunden werden aufgrund von gesetzlichen Vorschriften wie z.B. Landesbauordnung (LBO), 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.</p> <p>Die Bauinteressent*innen sind durch kompetente Betreuung von Bauangelegenheiten zufrieden und durch kundenorientierte Beratung insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit ist ihre Lebensqualität verbessert.</p> <p>Die Zufriedenheit soll durch größtmögliche Transparenz, Einhaltung der Rechtssicherheit und schnelle Bearbeitung hergestellt werden. Die Vollständigkeit der Unterlagen soll schneller erreicht werden.</p> <p>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.</p>					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Durchschnittsnote der eingegangenen Feedbacks zur Bauberatung (Schulnoten 1-6)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2	2
2	Anzahl Kalenderwochen, bei denen im Terminbuchungssystem innerhalb von 2 Wochen ein freier Beratungstermin buchbar ist	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	45	50

Leistungsziel 6o.Lo2

**Das Stadtbild ist durch Denkmalschutz und Denkmalpflege attraktiv.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Unterschützst.	Ertrag	28.000	12.879		
		Aufwand	-125.251	-127.221		
		<b>Saldo</b>	<b>-97.251</b>	<b>-114.342</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-36.847	-48.568		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-134.098</b>	<b>-162.910</b>		

Erläuterung  
 Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind sichergestellt. Kunden werden aufgrund des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) und des Einkommensteuergesetzes (EStG) (Abschreibungsmöglichkeit bei Kulturdenkmal) beraten. Die Denkmalschutzbehörde schlägt vor, prüft und genehmigt / versagt denkmalschutzrechtliche Vorgänge.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der erteilten denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	45	45

Leistungsziel 6o.Lo3

**In den Bereichen Ausschreibungsverfahren, Vergabe und zentraler Einkauf sowie zentrale Services können die Bedarfsstellen ihre Projekte und Aufgaben auftragsgemäß weiterverfolgen.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Ertrag	967.000	763.351		
		Aufwand	-2.533.877	-2.473.736		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.566.877</b>	<b>-1.710.385</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.312.266	1.483.063		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-254.611</b>	<b>-227.322</b>		
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	495.943		
		Aufwand	-2.659.499	-2.651.407		
		<b>Saldo</b>	<b>-2.603.099</b>	<b>-2.155.464</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.788.042	1.767.854		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>184.942</b>	<b>-387.610</b>		

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

<p>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.</p> <p>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.</p>						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen zu allen Zuschussmaßnahmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Anzahl bearbeiteter personeller/organisatorischer Maßnahmen	515	456	390	500	500

#### 4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	25,55	81,35	106,90

## Dezernat IV

## FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.959	29.056	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.469	3.958.444	5.972.544	5.972.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	980.900	992.000	992.000	992.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.957	700	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.705.284</b>	<b>4.993.600</b>	<b>6.993.600</b>	<b>6.993.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.908.321	-9.268.238	-9.489.300	-9.578.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.183	-5.500	-5.300	-5.000
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-571.214	-110.274	-118.526	-118.526
15	-	Abschreibungen	-40.640	-32.384	-43.379	-43.379
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-228.191	-85.135	-66.883	-66.883
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-9.754.548</b>	<b>-9.501.531</b>	<b>-9.723.388</b>	<b>-9.812.388</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.049.265</b>	<b>-4.507.931</b>	<b>-2.729.788</b>	<b>-2.818.788</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.822.489	4.230.614	6.332.953	6.488.993
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.023.861	-2.727.059	-2.881.024	-3.145.870
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.798.629</b>	<b>1.503.555</b>	<b>3.451.929</b>	<b>3.343.123</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>749.364</b>	<b>-3.004.376</b>	<b>722.141</b>	<b>524.335</b>

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931.839	5.093.600	7.093.600	7.093.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.052.151	-9.616.133	-9.826.995	-9.915.995	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.120.312</b>	<b>-4.522.533</b>	<b>-2.733.395</b>	<b>-2.822.395</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.988	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-70.988</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-70.988</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-200.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat IV**  
**FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0



Dezernat IV  
 FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz  
 60-Zentrale Dienstleistungen  
 1.11.26 – Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	763.351	967.000	967.000	967.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>763.351</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.352.990	-2.513.632	-2.514.553	-2.586.412
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.265	-1.704	-1.618	-1.628
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.293	-19.682	-13.988	-13.988
15	-	Abschreibungen	-3.118	-3.175	-4.066	-4.066
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-97.069	-20.055	-50.470	-50.470
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.473.736</b>	<b>-2.558.249</b>	<b>-2.584.694</b>	<b>-2.656.563</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.710.385</b>	<b>-1.591.249</b>	<b>-1.617.694</b>	<b>-1.689.563</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.170.652	1.723.291	2.371.177	2.443.151
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-687.589	-653.857	-719.968	-737.148
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.483.063</b>	<b>1.069.434</b>	<b>1.651.209</b>	<b>1.706.003</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-227.322</b>	<b>-521.815</b>	<b>33.515</b>	<b>16.440</b>

## Dezernat IV

## FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

## 60-Zentrale übertragene Tätigkeiten

## 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.574	18.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	210.918	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.451	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>495.943</b>	<b>56.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.584.387	-2.867.679	-2.687.156	-2.763.822
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.919	-3.034	-2.939	-2.634
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.051	-24.663	-25.704	-25.704
15	-	Abschreibungen	-9.187	-10.315	-9.210	-9.210
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-38.863	-267	15.460	15.460
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.651.407</b>	<b>-2.905.957</b>	<b>-2.709.548</b>	<b>-2.785.910</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.155.464</b>	<b>-2.849.557</b>	<b>-2.684.548</b>	<b>-2.760.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.676.529	2.507.323	3.961.776	4.045.842
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-908.676	-823.511	-855.175	-876.166
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.767.854</b>	<b>1.683.812</b>	<b>3.106.601</b>	<b>3.169.676</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-387.610</b>	<b>-1.165.746</b>	<b>422.052</b>	<b>408.766</b>

Dezernat IV  
 FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz  
 60-Bauordnung  
 1.52.10 – Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.959	29.056	29.056	29.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.332.217	3.912.444	5.958.752	5.958.752
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.193	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.202	700	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.430.569</b>	<b>3.942.200</b>	<b>5.987.808</b>	<b>5.987.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.783.437	-3.503.899	-3.960.306	-3.902.112
13	-	Versorgungsaufwendungen	-949	-684	-687	-682
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-534.679	-54.515	-74.480	-74.433
15	-	Abschreibungen	-27.470	-16.961	-27.805	-27.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-88.755	-64.374	-29.964	-29.943
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.435.290</b>	<b>-3.640.433</b>	<b>-4.093.242</b>	<b>-4.034.950</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>2.995.280</b>	<b>301.767</b>	<b>1.894.566</b>	<b>1.952.858</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.372.349	-1.123.137	-1.206.223	-1.414.501
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.372.349</b>	<b>-1.123.137</b>	<b>-1.206.223</b>	<b>-1.414.501</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>1.622.931</b>	<b>-821.371</b>	<b>688.342</b>	<b>538.357</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	194	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-64.692	-191.514	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-18	-39	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-694	-3.107	0	0
15	-	Abschreibungen	-280	-966	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.211	-219	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-66.895</b>	<b>-195.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-64.353</b>	<b>-195.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.371	-63.198	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-31.371</b>	<b>-63.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-95.724</b>	<b>-259.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat IV

## FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

## 60-Denkmalschutz und Denkmalpflege

## 1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.464	28.000	13.792	13.792
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	245	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.879</b>	<b>28.000</b>	<b>13.792</b>	<b>13.792</b>
12	-	Personalaufwendungen	-122.814	-191.514	-327.285	-326.255
13	-	Versorgungsaufwendungen	-32	-39	-57	-57
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.496	-8.307	-4.354	-4.401
15	-	Abschreibungen	-585	-967	-2.298	-2.323
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.293	-219	-1.910	-1.930
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-127.221</b>	<b>-201.046</b>	<b>-335.903</b>	<b>-334.965</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-114.342</b>	<b>-173.046</b>	<b>-322.111</b>	<b>-321.173</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.568	-63.356	-99.657	-118.055
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-48.568</b>	<b>-63.356</b>	<b>-99.657</b>	<b>-118.055</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-162.910</b>	<b>-236.402</b>	<b>-421.768</b>	<b>-439.228</b>



Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Dr. Hanno Ehrbeck
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<p><b>Geoinformation und Stadtplanung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtentwicklung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung</li> <li>• Verbindliche Bauleitplanung – Stadtgestaltung – Lärmschutz</li> <li>• Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchungen und -planungen, Radverkehr, Betreuungsvertrag Parkscheinautomaten</li> <li>• Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel, Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum</li> <li>• Geoinformation</li> <li>• Geodatenmanagement</li> <li>• Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung)</li> <li>• Liegenschaftskataster</li> <li>• Bodenordnung</li> <li>• Führung der Kaufpreissammlung</li> <li>• Grundstückswertermittlung</li> <li>• Kartografie</li> <li>• Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0)</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>Der Fachbereich dokumentiert, analysiert und plant die baulich-räumliche Stadtentwicklung Mannheims.</p> <p>Dabei plant der Fachbereich die städtebauliche Entwicklung der Stadt und trägt damit maßgeblich zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030 bei. Neben der Herstellung einer vorbildlichen urbanen Lebensqualität mit hohen klimatischen Ambitionen trägt die Arbeit des Fachbereichs zur Bereitstellung der sozialen Infrastruktur und attraktiver Standorte für Unternehmen bei. In den Planungsprozessen findet eine umfangreiche Bürgerbeteiligung statt.</p> <p>Das Spektrum der Aufgaben umfasst sämtliche Aufgaben der baulich-räumlichen Stadtentwicklung sowie die Aufgaben der Vermessung und Bodenordnung. Die städtische Statistikstelle und der Gutachterausschuss gehören ebenfalls zum Fachbereich.</p> <p>Wichtige Aufgaben für die Zukunft liegen insbesondere in der Entwicklung stadtentwicklungs- und wohnungspolitischer Strategien. Diese werden durch die städtebauliche Überplanung von ehemals industriellen und gewerblichen Flächen, der Qualitätssteigerung in Stadtgestaltungs- und Beteiligungsprozessen, der Freiraumplanung, dem Lärmschutz und der gezielten Steuerung von Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie umgesetzt. Eine besondere Aufgabe kommt der Planung der Mobilität und der Förderung des Fuß- und Radverkehrs zu.</p> <p>Im Sinn einer integrierten Stadtentwicklung setzen wir auf nachhaltige und klima- sowie ressourcenbewusste Planung, die mit den Partnern in Verwaltung, Bürgerschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam entwickelt und umgesetzt wird. Der Fachbereich koordiniert alle für die Entwicklung der Stadt relevanten Planungsaktivitäten und trägt damit maßgeblich zur Lebensqualität in der Stadt bei. Die Bereitstellung von</p>

	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		Leistungsziel
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P)	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 Sonderprogramme	
		1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	
1.51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	
		1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	
		1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
		1.51.11-01-04	Liegenschaftsvermessung	
		1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	
		1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	
		1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	
		1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	
		1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	
		1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	
		1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (P)	
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel			
1.52.20-02-09	Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum			
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-03-01	Betreuungsvertrag Parkscheinautomaten	
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	

P=Pflichtaufgabe





### 3. Leistungsziele

Die Stadt Mannheim entwickelt ihr Zielsystem weiter und hat dem Test in Dezernat IV zugestimmt, bei den dortigen Dienststellen unter den Managementzielen zunächst sowohl Leistungs- als auch Wirkungsziele zusammenzufassen. Das Budget wird weiterhin zu 100% durch Ziele abgedeckt. Diese Systematik könnte zu einer Verschlinkung und Entlastung führen. Die Erfahrungen aus diesem Test fließen in die kommende Überarbeitung des Zielsystems für den nächsten DHH 2027/2028 ein.

Leistungsziel 61.L01						
Die Mannheimer Bevölkerung nutzt noch stärker den Umweltverbund mit Fahrrad, ÖPNV und Fußverkehr.						
Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan	Ertrag	1.607	254.047		
		Aufwand	-1.411.205	-2.164.521		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.409.598</b>	<b>-1.910.474</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-225.806	-460.321		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.635.404</b>	<b>-2.370.795</b>		
1.54.60-03-01	Parkscheinautomaten	Ertrag	0	3.711.421		
		Aufwand	0	-1.318.655		
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>2.392.767</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-16.781		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>	<b>2.375.986</b>		
Erläuterung	Veränderung des prozentualen Anteil der Verkehrsmittelarten (MIV- Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr) mit dem Ziel der emissionsarmen Mobilität.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl Konzepte	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	11	13	14
2	Anzahl der durchschnittlich werktäglich radfahrenden Personen an 15 Zählstellen innerhalb eines Jahres	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	21.920	22.360	22.585
3	Anzahl fertig gestellter Planungen für die Neuordnung des Gehwegparkens	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	78 km (24%)	326 km (100 %)	abgeschlossen

Leistungsziel 61.Lo2

**Die Voraussetzungen für attraktives, bezahlbares Wohnen sind geschaffen**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.52.20-02-01	Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung Modernisierung, Schallschutz, Energiesparen	Ertrag	25.855	20.747		
		Aufwand	-632.396	-621.802		
		<b>Saldo</b>	<b>-606.541</b>	<b>-601.054</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-66.911	-137.893		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-673.451</b>	<b>-738.947</b>		
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	23.962	18.527		
		Aufwand	-717.319	-547.239		
		<b>Saldo</b>	<b>-693.357</b>	<b>-528.712</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-89.263	-155.415		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-782.620</b>	<b>-684.127</b>		
1.52.20-02-09	Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum	Ertrag	0	2.542		
		Aufwand	-188.304	-66.895		
		<b>Saldo</b>	<b>-188.304</b>	<b>-64.353</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-57.521	-31.371		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-245.825</b>	<b>-95.724</b>		

Erläuterung Schaffen der Voraussetzungen, das Wohnungsangebot auszubauen.  
 Bezahlbares Wohnen definiert sich als Abschlag von 33 % gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Beratungen zur Wohnbauförderung (Mietwohnung, Eigentum, Barrierereduzierung, Gemeinschaftliche Wohnprojekte)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	726	500	500
2	Anzahl der durch die L-Bank bewilligten geförderten Mietwohnungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	273	100	100
3	Anzahl der Beratungen zum Mietspiegel	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	254	250	250
4	Anzahl bearbeiteter Vorgänge Zweckentfremdung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	350	350

Leistungsziel 61.Lo3

**Mannheim verfügt über ein attraktives Stadtbild mit klimatisch hochwertigen öffentlichen Räumen von hoher Aufenthaltsqualität und Nutzung.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	Ertrag	0	10.891		
		Aufwand	-827.297	-1.238.722		
		<b>Saldo</b>	<b>-827.297</b>	<b>-1.227.832</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-129.335	-350.637		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-956.632</b>	<b>-1.578.469</b>		
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	56.862		
		Aufwand	-988.107	-961.957		
		<b>Saldo</b>	<b>-933.252</b>	<b>-905.096</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-413.300	-145.260		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.346.552</b>	<b>-1.050.356</b>		
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	Ertrag	0	19.286		
		Aufwand	-648.085	-1.025.792		
		<b>Saldo</b>	<b>-648.085</b>	<b>-1.006.505</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.380	-268.820		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-720.465</b>	<b>-1.275.325</b>		
1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	Ertrag	0	11.306		
		Aufwand	-1.394.830	-1.488.359		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.394.830</b>	<b>-1.477.053</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-203.452	-431.686		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.598.282</b>	<b>-1.908.739</b>		
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	Ertrag	0	721		
		Aufwand	-279.352	-130.496		
		<b>Saldo</b>	<b>-279.352</b>	<b>-129.775</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.720	-22.199		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-310.073</b>	<b>-151.974</b>		
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	1.176		
		Aufwand	-401.951	-245.382		
		<b>Saldo</b>	<b>-401.951</b>	<b>-244.206</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-57.108	-58.039		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-459.059</b>	<b>-302.245</b>		
Erläuterung	Im Fokus steht die Qualitätssteigerung der Entwürfe für Stadtquartiere und Hochbauten. Insbesondere an städtebaulich exponierten Stellen sollen mit Nachdruck und unter Nutzung von Planungskonkurrenzen sowie durch Bürgerbeteiligung und die Einschaltung des Gestaltungsbeirats positive Ausstrahlungseffekte auf das Umfeld erzielt werden. Die Entwurfsqualitäten sollen möglichst verbindlich festgeschrieben werden.					
<b>Nr.</b>	<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>IST</b>			<b>Plan</b>	

		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	3	3	6	3	3
2	Anzahl erarbeiteter Satzungen und Richtlinien sowie Planungen für Maßnahmen im öffentlichen Raum	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	4	4	4
3	Anzahl der Gestaltungsberatungen/ Baugesuche	830	761	773	300	300
4	Anzahl der Vorlagen im Rahmen der Bauleitplanung	18	18	7	10	10
5	Anzahl der Anfragen, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen des Lärmschutzes	117	124	92	40	40

Leistungsziel 61.Lo4

**Städtebauliche Mängel und Misstände bzw. die Neuordnung von Entwicklungsbereichen in einem räumlich abgegrenzten Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet sind beseitigt bzw. erreicht.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.51.10-01-09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme	Ertrag	5.005.869	2.145.629		
		Aufwand	-1.335.803	-2.108.341		
		<b>Saldo</b>	<b>670.065</b>	<b>37.288</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-116.044	-272.172		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>554.022</b>	<b>-234.883</b>		
Erläuterung	Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (Sanierung und Rückbau von Gebäuden), zur Schaffung/Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze) und von Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kindergärten).					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Höhe der Mittelabrufe pro Jahr	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10,1	7	5

Leistungsziel 61.Lo5

**Statistische Informationen, Geoinformationsdaten und Grundlagendaten tragen durch genaue und kundenorientierte Bereitstellung zur Entwicklung der Stadt bei.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.26-05-03	Reprographie und Vervielfältigung	Ertrag	24.000	25.443		
		Aufwand	-137.298	-106.126		
		<b>Saldo</b>	<b>-113.298</b>	<b>-80.683</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	60.387	89.742		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-52.911</b>	<b>9.058</b>		
1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	Ertrag	300	6.791		
		Aufwand	-457.111	-547.718		
		<b>Saldo</b>	<b>-456.811</b>	<b>-540.927</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-244.740	-186.352		

		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-701.551</b>	<b>-727.279</b>		
1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	389.361	475.102		
		Aufwand	-2.144.814	-1.673.649		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.755.453</b>	<b>-1.198.547</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-628.176	-606.142		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.383.629</b>	<b>-1.804.689</b>		
1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	28.942		
		Aufwand	-50.873	-16.773		
		<b>Saldo</b>	<b>-42.873</b>	<b>12.169</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.579	-29.943		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-177.453</b>	<b>-17.774</b>		
1.51.11-01-03	Vermessungs- technische Ingenieurleistungen	Ertrag	473.500	185.979		
		Aufwand	-1.001.534	-1.041.678		
		<b>Saldo</b>	<b>-528.034</b>	<b>-855.699</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-380.863	-364.909		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-908.897</b>	<b>-1.220.608</b>		
1.51.11-01-04	Liegenschafts- vermessung	Ertrag	341.000	368.536		
		Aufwand	-996.767	-901.746		
		<b>Saldo</b>	<b>655.767</b>	<b>-533.210</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-353.636	-311.383		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.009.403</b>	<b>-844.593</b>		
1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	2.200		
		Aufwand	-266.686	-234.728		
		<b>Saldo</b>	<b>-266.686</b>	<b>-232.528</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-98.569	-82.858		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-365.265</b>	<b>-315.386</b>		
1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	8.245		
		Aufwand	-192.786	-318.064		
		<b>Saldo</b>	<b>-157.786</b>	<b>-309.818</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.978	-127.271		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-180.763</b>	<b>-437.089</b>		
1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	55.000	45.311		
		Aufwand	-628.494	-752.162		
		<b>Saldo</b>	<b>-573.494</b>	<b>-706.851</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-106.977	-293.740		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-680.471</b>	<b>-1.000.591</b>		
Erläuterung	Die Kommunalstatistik und Geoinformation sind die zentralen kommunalen Datendienstleister und stellen kontinuierlich umfangreiche Datenbestände für kommunale Steuerungsaufgaben der Verwaltungsspitze und der Fachämter zur Verfügung.					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil zufriedener interner und externer Kunden	88,7 %	89 %	nicht im Zielsystem enthalten	82 %	85 %
2	Anzahl der Gebäudeaufnahmen im Stadtgebiet innerhalb eines Jahres	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	730	800	800
3	Anteil der innerhalb von 6 Wochen übernommenen Vermessungsschriften ins Liegenschaftskataster.	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	35 %	90 %	90 %

Leistungsziel 61.Lo6

**Bodenordnung und Immobilienwertermittlung werden als grundlegende Voraussetzungen für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung bereitgestellt.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Ertrag	0	536		
		Aufwand	-79.104	-88.917		
		<b>Saldo</b>	<b>-79.104</b>	<b>-88.381</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.921	-17.329		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-83.024</b>	<b>-105.710</b>		
1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	1.450		
		Aufwand	-57.908	-73.509		
		<b>Saldo</b>	<b>-57.908</b>	<b>-72.060</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.752	-22.821		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-70.660</b>	<b>-94.881</b>		
1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	19.516		
		Aufwand	-758.787	-807.342		
		<b>Saldo</b>	<b>-755.287</b>	<b>-787.825</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-143.559	-255.005		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-898.846</b>	<b>-1.042.830</b>		
1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	15.000	12.224		
		Aufwand	-64.224	-76.378		
		<b>Saldo</b>	<b>-49.224</b>	<b>-64.155</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.818	-21.370		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-66.042</b>	<b>-85.524</b>		
Erläuterung	Die Bodenordnung ermöglicht die Verwirklichung städtebaulicher Planungen. Die Immobilienwertermittlung umfasst die gesetzliche und kommunale Wertermittlung. Grundlage ist die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung, welche auf den notariell beurkundeten Verträgen basiert. Damit ist die Transparenz des Immobilienmarktes u. a. für die Stadt, Investoren, Projektentwickler, Bürgerinnen und Bürger hinreichend gewährleistet.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die	2021	2022	2023	2025	2026
		70 %	50 %	70 %	85 %	90 %

innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden					
--	--	--	--	--	--

**4. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	40,80	117,15	157,95

## Dezernat IV

## FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.400	72.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	703.171	572.367	703.171	703.171
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566.876	749.700	4.542.855	4.538.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.045	2.683.500	275.000	275.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	150.997	469.955	248.200	257.955
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194	3.100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.352.682</b>	<b>6.051.322</b>	<b>7.769.226</b>	<b>7.774.626</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.600.585	-13.799.800	-14.242.300	-14.656.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.705	-10.000	-10.600	-10.100
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.347.060	-2.134.334	-2.025.164	-2.022.164
15	-	Abschreibungen	-1.910.727	-1.801.447	-2.712.466	-2.712.466
17	-	Transferaufwendungen	-1.517.442	-955.000	-955.000	-955.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-515.336	-49.530	-127.400	-130.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-19.902.856</b>	<b>-18.750.111</b>	<b>-20.072.930</b>	<b>-20.486.830</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-12.550.174</b>	<b>-12.698.789</b>	<b>-12.303.704</b>	<b>-12.712.204</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.569	102.300	282.470	282.470
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.929.223	-4.730.357	-4.936.780	-5.343.902
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.757.654</b>	<b>-4.628.057</b>	<b>-4.654.310</b>	<b>-5.061.432</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-17.307.827</b>	<b>-17.326.846</b>	<b>-16.958.014</b>	<b>-17.773.636</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208.750	5.478.955	7.066.055	7.071.455	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.427.918	-16.948.664	-17.360.464	-17.774.364	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-11.219.168</b>	<b>-11.469.709</b>	<b>-10.294.409</b>	<b>-10.702.909</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.191.565	10.971.089	7.557.494	4.224.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	334.938	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.536	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>5.534.039</b>	<b>10.971.089</b>	<b>7.557.494</b>	<b>4.224.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-353	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.212.981	-6.019.595	-5.200.000	-1.800.000	-2.300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.663	-112.000	-121.000	-121.000	-336.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.027.199	-4.061.441	-6.736.430	-6.600.000	-15.250.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.043	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.489.240</b>	<b>-10.283.036</b>	<b>-12.147.430</b>	<b>-8.611.000</b>	<b>-18.156.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.955.201</b>	<b>688.053</b>	<b>-4.589.936</b>	<b>-4.387.000</b>	<b>-18.156.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.602.000	-4.452.000	-5.102.000

---

<b>Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>	<b>2028 EUR</b>
(Summe aus Nummern 10 bis 15)			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Dezernat IV FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.693	2.307.693	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.918.534	-29.718.534	-1.000.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-28.610.841	-27.410.841	-1.000.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.700	3.307.459	1.450.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.718.371	-10.932.550	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-12.847.671	-7.625.091	-2.550.000	-1.100.000	-1.500.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.61547032: Planungskosten Radwege</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-FRANKLIN: Franklinsteg</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.400	7.520.907	1.481.494	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.002.400	-8.185.970	-816.430	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	-665.063	665.064	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-HABICHT: Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	900.000	900.000	0	400.000	400.000	1.900.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.625.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.900.000	-700.000	-700.000	-3.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.125.000	0	-600.000	-600.000	-2.900.000	-300.000	-300.000	-1.325.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-700.000	-700.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-LASTRAD: Förderung Lastenräder</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-150.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		Maßnahme	bereitgestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484.310	2.034.309	1.000.000	1.200.000	0	200.000	200.000	850.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.685.926	-6.380.001	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-500.000	-800.000	-6.005.925
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-11.201.616	-4.345.692	0	-800.000	-3.300.000	-300.000	-600.000	-5.155.925

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-500.000	-800.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.226.000	224.000	0	30.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-450.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	826.000	-176.000	-450.000	-20.000	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-50.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.750.000	12.128.336	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.800.000	12.321.664
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.610.000	-20.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-8.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-21.010.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-20.860.000	-7.971.664	-1.000.000	-1.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-8.688.336

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-320.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert/ bereitgestellt  EUR  2	Ansatz  2025 EUR  5	Ansatz  2026 EUR  6	VE  2025 / 2026 EUR  7	Planung  2027 EUR  8	Planung  2028 EUR  9	Planung  2029ff. EUR  10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-202.000	-202.000	-606.000	-202.000	-202.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-202.000	-202.000	-606.000	-202.000	-202.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	6.491	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.791</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-504.145	-587.693	-551.020	-566.984
13	-	Versorgungsaufwendungen	-86	-212	-205	-196
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.166	-30.369	-52.565	-46.256
15	-	Abschreibungen	-1.819	-2.058	-2.413	-2.413
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-23.502	1.903	2.338	2.209
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-547.718</b>	<b>-618.429</b>	<b>-603.865</b>	<b>-613.640</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-540.927</b>	<b>-618.129</b>	<b>-603.865</b>	<b>-613.640</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.352	-312.234	-198.168	-222.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-186.352</b>	<b>-312.234</b>	<b>-198.168</b>	<b>-222.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-727.279</b>	<b>-930.363</b>	<b>-802.033</b>	<b>-836.240</b>

## Dezernat IV

## FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

## 61-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

## 1.51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.400	63.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	671.524	534.588	662.691	662.691
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	84.563	259.955	234.712	244.116
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.420.537</b>	<b>4.657.643</b>	<b>2.897.403</b>	<b>2.906.807</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.697.327	-5.982.338	-6.185.253	-6.353.921
13	-	Versorgungsaufwendungen	-822	-1.195	-1.289	-1.228
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.081.433	-1.211.774	-1.193.795	-1.155.599
15	-	Abschreibungen	-1.651.839	-1.523.486	-2.431.004	-2.431.004
17	-	Transferaufwendungen	-720.381	-735.000	-735.000	-735.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-379.189	-118.467	-180.306	-181.582
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.530.990</b>	<b>-9.572.259</b>	<b>-10.726.648</b>	<b>-10.858.335</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.110.453</b>	<b>-4.914.616</b>	<b>-7.829.245</b>	<b>-7.951.528</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.204	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.182.349	-1.993.743	-2.128.772	-2.204.816
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.160.145</b>	<b>-1.993.743</b>	<b>-2.128.772</b>	<b>-2.204.816</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.270.598</b>	<b>-6.908.358</b>	<b>-9.958.017</b>	<b>-10.156.344</b>

**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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.646	36.833	40.480	40.480
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	7.628	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.800	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>39.275</b>	<b>49.333</b>	<b>40.480</b>	<b>40.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	-824.077	-932.323	-1.201.306	-1.221.242
13	-	Versorgungsaufwendungen	-563	-761	-916	-873
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-51.373	-168.350	-76.727	-128.015
15	-	Abschreibungen	-101.360	-117.395	-130.062	-130.062
17	-	Transferaufwendungen	-185.061	-220.000	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.608	4.827	6.569	6.327
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.169.041</b>	<b>-1.434.001</b>	<b>-1.622.443</b>	<b>-1.693.864</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.129.766</b>	<b>-1.384.669</b>	<b>-1.581.963</b>	<b>-1.653.384</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.308	-287.752	-356.617	-402.102
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-293.308</b>	<b>-287.752</b>	<b>-356.617</b>	<b>-402.102</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.423.074</b>	<b>-1.672.421</b>	<b>-1.938.580</b>	<b>-2.055.486</b>

## Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.20 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

## Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Ansätze für die städtische Wohnraumförderung im Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen für das Schallschutzfensterprogramm im Teilfinanzhaushalt (I61-LÄRM).

## Dezernat IV

## FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

## 61-Umweltschutzmaßnahmen

## 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz		
				Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.176	0	12.488	12.839
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.176</b>	<b>0</b>	<b>12.488</b>	<b>12.839</b>
12	-	Personalaufwendungen	-189.926	-333.367	-181.452	-186.578
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	-47	-28	-26
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-44.277	-68.594	-53.597	-53.782
15	-	Abschreibungen	-7.268	-7.166	-7.937	-7.937
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.907	2.788	790	755
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-245.382</b>	<b>-406.386</b>	<b>-242.223</b>	<b>-247.568</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-244.206</b>	<b>-406.386</b>	<b>-229.735</b>	<b>-234.729</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.039	-97.064	-50.651	-55.914
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-58.039</b>	<b>-97.064</b>	<b>-50.651</b>	<b>-55.914</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-302.245</b>	<b>-503.450</b>	<b>-280.386</b>	<b>-290.643</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.495.289	2.318.090	2.318.090	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.174.304	475.256	1.177.815	1.177.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.295.023	9.902.740	10.576.040	10.571.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.411	95.700	76.700	81.700
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.904.213	1.267.800	1.342.300	1.369.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.108	53.300	73.000	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>15.122.349</b>	<b>14.112.886</b>	<b>15.563.945</b>	<b>15.591.045</b>
12	-	Personalaufwendungen	-24.514.114	-24.270.231	-26.204.910	-26.712.273
13	-	Versorgungsaufwendungen	-138.267	-126.400	-109.900	-104.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.755.024	-3.332.719	-3.474.343	-3.474.343
15	-	Abschreibungen	-4.339.717	-5.089.031	-4.934.182	-4.934.182
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-97.207.532	-96.894.438	-99.896.521	-101.092.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-877.030	-256.688	-229.522	-229.522
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-130.831.697</b>	<b>-129.969.507</b>	<b>-134.849.378</b>	<b>-136.546.824</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-115.709.349</b>	<b>-115.856.621</b>	<b>-119.285.433</b>	<b>-120.955.779</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.952.519	1.924.654	2.250.262	2.295.173
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.972.489	-8.973.262	-8.651.638	-9.249.769
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-7.019.970</b>	<b>-7.048.608</b>	<b>-6.401.376</b>	<b>-6.954.596</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-122.729.319</b>	<b>-122.905.229</b>	<b>-125.686.809</b>	<b>-127.910.375</b>



## Dezernat V

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.715.867	13.537.630	14.286.130	14.313.230	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.979.614	-124.733.490	-129.449.110	-131.121.456	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-109.263.747</b>	<b>-111.195.860</b>	<b>-115.162.980</b>	<b>-116.808.226</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.380.672	12.008.750	22.500.300	20.248.300	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.525.811	3.156.000	1.315.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>34.990.323</b>	<b>15.164.750</b>	<b>23.815.300</b>	<b>20.248.300</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-788.270	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.420	-11.800.000	-11.000.000	-10.000.000	-30.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.255	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.519.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.371.094	-45.290.250	-29.769.887	-36.340.378	-92.016.746
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.713	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-89.750.951</b>	<b>-59.090.250</b>	<b>-42.769.887</b>	<b>-48.340.378</b>	<b>-126.016.746</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-54.760.628</b>	<b>-43.925.500</b>	<b>-18.954.587</b>	<b>-28.092.078</b>	<b>-126.016.746</b>

---

<b>Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>	<b>2028 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-48.340.378	-39.248.506	-38.427.862

**Dezernat V  
Dezernatsbüro V**

**1. Produktgruppenübersicht**

**Teilhaushalt: 105 – Dezernatsbüro V**

**Verantwortlich: Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufzählung Produkte</b>		<b>Leistungsziel</b>
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**

<b>Stellenübersicht</b>	<b>2025 / 2026</b>		
	<b>Beamte</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Gesamt</b>
Anzahl der Stellen	8,00	2,70	10,70

Dezernat V  
Dezernatsbüro V

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.973	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.077.974	963.300	1.052.300	1.079.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.170.948</b>	<b>963.300</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.079.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.494.228	-1.725.100	-1.907.600	-1.973.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-136.084	-124.500	-107.900	-102.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-30.979	-43.900	-43.900	-43.900
15	-	Abschreibungen	-39.533	-17.652	-82.358	-82.358
17	-	Transferaufwendungen	-69	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-143.525	-39.040	-39.140	-39.140
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.844.419</b>	<b>-1.950.192</b>	<b>-2.180.898</b>	<b>-2.241.198</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.673.472</b>	<b>-986.892</b>	<b>-1.128.598</b>	<b>-1.161.798</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.215.530	1.165.895	1.372.356	1.406.526
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.785	-279.025	-327.582	-323.737
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>872.745</b>	<b>886.871</b>	<b>1.044.774</b>	<b>1.082.789</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-800.726</b>	<b>-100.021</b>	<b>-83.824</b>	<b>-79.009</b>

**Dezernat V**  
**Dezernatsbüro V**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	1	2	3	4	5		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.948	963.300	1.052.300	1.079.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940.387	-1.932.540	-2.146.040	-2.158.840	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.769.439</b>	<b>-969.240</b>	<b>-1.093.740</b>	<b>-1.079.440</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-788.270	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.635	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.960.857	-80.000	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.759.762</b>	<b>-10.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.759.762</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

Dezernat V  
 Dezernatsbüro V  
 105-Steuerung  
 1.11.10 – Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.077.974	963.300	1.052.300	1.079.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.077.974</b>	<b>963.300</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.079.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.760.006	-1.725.100	-1.907.600	-1.973.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-136.084	-124.500	-107.900	-102.600
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.856	-43.900	-43.900	-43.900
15	-	Abschreibungen	-2.551	-2.390	-3.349	-3.349
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-135.054	-39.040	-39.140	-39.140
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.049.552</b>	<b>-1.934.930</b>	<b>-2.101.889</b>	<b>-2.162.189</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-971.577</b>	<b>-971.630</b>	<b>-1.049.589</b>	<b>-1.082.789</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.215.530	1.165.895	1.372.356	1.406.526
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.019	-278.561	-322.767	-323.737
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>943.511</b>	<b>887.335</b>	<b>1.049.589</b>	<b>1.082.789</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.067</b>	<b>-84.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat V

## Dezernatsbüro V

## 105-Umweltschutzmaßnahmen

## 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.973	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>92.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-734.222	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.123	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-36.983	-15.262	-79.009	-79.009
17	-	Transferaufwendungen	-69	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-8.471	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-794.867</b>	<b>-15.262</b>	<b>-79.009</b>	<b>-79.009</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-701.894</b>	<b>-15.262</b>	<b>-79.009</b>	<b>-79.009</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.766	-464	-4.815	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-70.766</b>	<b>-464</b>	<b>-4.815</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-772.660</b>	<b>-15.726</b>	<b>-83.824</b>	<b>-79.009</b>





Dezernat V  
FB 33 - Bürgerdienste

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Andrea Baroncioni
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerservice mit den Schwerpunktdienstleistungen KFZ-Zulassungen und Abmeldungen, Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiteren Verwaltungsleistungen (z.B. Bewohnerparkausweise, Familienpässe, Beglaubigungen, Führungszeugnisse)</li> <li>• Führerscheine und Fahrerlaubnisse</li> <li>• Personen- und Güterbeförderung</li> <li>• Ausländer-, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>• Standesamt, Personenstandsangelegenheiten einschl. behördlicher Namensänderung</li> <li>• Servicecenter 115 sowie Mängelmelder</li> <li>• Fundbüro</li> <li>• Zentrale Verwaltungsleistungen</li> <li>• Dezentrale Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien</li> <li>• Stadtteilorientierung</li> <li>• Kommunale Integrationsförderung</li> </ul>
<b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b>	<p>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.</p> <p>Im Mittelpunkt stehen folgende Themenfelder:</p> <p>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 und weitere Zugangskanäle dabei eröffnet. Dadurch werden die Verwaltungsleistungen für Bürger*innen besser zugänglich und effizienter.</p> <p>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 als Beitrag zur raumorientierten Verwaltung.</p> <p>Zuwanderung und Einbürgerung sind wichtiger Bestandteil der Stadtgesellschaft. Mannheim bietet für Migrant*innen und ihren 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</p>

	<p>von Geflüchteten erfüllt die Ausländerbehörde humanitäre Aufgaben der Bundesrepublik Deutschland. Durch Einbürgerung wird die Integrationsleistung von langjährig hier lebenden Migrant*innen anerkannt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 33 – Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortlich: Andrea Baroncioni

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (P)	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	3
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	1
		1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	3
1.11.20	Organisation und EDV (P)	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	2
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten (P)	1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	1
1.12.20	Ordnungswesen (P)	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	1
1.12.21	Verkehrswesen (P)	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	1
		1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1
		1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	1
1.12.22	Einwohnerwesen (P)	1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	1
		1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	1
		1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	1
		1.12.22-00-04	Bürgerservice	1
		1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	1
		1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	1
		1.12.22-00-09	Bearb. v. Aufenthaltsregel. Asylbewerber	1
1.12.23	Personenstandswesen (P)	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	1
		1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung	1
		1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	1
		1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern	1
		1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	1
1.12.25	Sozialversicherung (P)	1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang.	1

P=Pflichtaufgaben



### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 33.L01

Die Aufgaben sind effizient und effektiv erbracht.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.11.29-07-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	76	248		
		Aufwand	-41709	-49022		
		<b>Saldo</b>	<b>-41632</b>	<b>-48774</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	59625	-3926		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>17993</b>	<b>-52701</b>		
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	77121	152215		
		Aufwand	-110990	-118673		
		<b>Saldo</b>	<b>-33869</b>	<b>-33542</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-81276	-49897		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-115145</b>	<b>-16355</b>		
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2993720	2714198		
		Aufwand	-2086544	-2402613		
		<b>Saldo</b>	<b>907176</b>	<b>311585</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-745985	-1109529		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>161191</b>	<b>-797944</b>		
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	645044	853440		
		Aufwand	-1169661	-1456428		
		<b>Saldo</b>	<b>-524617</b>	<b>-602988</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-486413	-429321		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1011030</b>	<b>-1032309</b>		
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65842	91956		
		Aufwand	-781059	-841078		
		<b>Saldo</b>	<b>-715218</b>	<b>-749122</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-239594	-222070		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-954812</b>	<b>-971192</b>		
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	374583	318184		
		Aufwand	-2175061	-2455056		
		<b>Saldo</b>	<b>-1800479</b>	<b>-2136872</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1186540	-1378873		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2987019</b>	<b>-3515745</b>		
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1612758	2182640		
		Aufwand	-3133531	-2839405		
		<b>Saldo</b>	<b>-1520773</b>	<b>-656765</b>		

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-708951	-531611		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2229724</b>	<b>-1188377</b>		
1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	15932	15497		
		Aufwand	-353019	-283561		
		<b>Saldo</b>	<b>-337087</b>	<b>-268064</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-122256	-114809		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-459343</b>	<b>-382873</b>		
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang .	Ertrag	26	0		
		Aufwand	-9949	0		
		<b>Saldo</b>	<b>-9923</b>	<b>0</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2701	0		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-12624</b>	<b>0</b>		
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2258	6930		
		Aufwand	-311470	-232343		
		<b>Saldo</b>	<b>-309212</b>	<b>-225413</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-84636	-58472		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-393848</b>	<b>-283885</b>		
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160357	169189		
		Aufwand	-416730	-412289		
		<b>Saldo</b>	<b>-256373</b>	<b>-243099</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-277700	-281264		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-534073</b>	<b>-524363</b>		
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	251	649		
		Aufwand	-182126	-167486		
		<b>Saldo</b>	<b>-181874</b>	<b>-166837</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-49283	-43237		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-231157</b>	<b>-210074</b>		
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbücher n	Ertrag	390950	485556		
		Aufwand	-1145558	-1114121		
		<b>Saldo</b>	<b>-754608</b>	<b>-628565</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-375171	-354319		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1129779</b>	<b>-982884</b>		
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86276	109339		
		Aufwand	-298899	-478256		
		<b>Saldo</b>	<b>-212623</b>	<b>-368917</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-94894	-147923		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-307517</b>	<b>-516840</b>		

1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	0	0		
		Aufwand	0	0		
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-5564		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261330	262946		
		Aufwand	-477716	-589014		
		<b>Saldo</b>	<b>-216386</b>	<b>-326068</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-125320	-148159		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-341705</b>	<b>-474226</b>		
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	814661	1485809		
		Aufwand	-4676657	-5431796		
		<b>Saldo</b>	<b>-3861995</b>	<b>-3945987</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-773013	-1195532		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-4635009</b>	<b>-5141520</b>		
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	1587	13371		
		Aufwand	-42603	-74770		
		<b>Saldo</b>	<b>-41016</b>	<b>-61399</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7716	-18237		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-48732</b>	<b>-79636</b>		
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der melderechtl. Vorgänge	71.104	79.004	73.957	75.000	75.000
2	Anzahl der KFZ-Zulassungsvorgänge	46.649	44.676	44.752	46.000	47.000
3	Anzahl der erteilten Personalausweise und Reisepässe	52.819	58.194	57.223	56.000	55.000
4	Anzahl der erteilten Führerscheine	7.065	19.642	20.254	22.000	26.000
5	Anzahl der Geburtsbeurkundungen	4.411	4.203	3.763	3.800	3.850
6	Anzahl der Sterbefallbeurkundungen	4.045	4.038	3.940	3.900	3.950
7	Anmeldung von Eheschließungen ohne Auslandsbeteiligung	965	1.156	969	1.000	1.050
8	Anmeldung von Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung	334	364	333	340	360
9	Anzahl der Berechtigungen und der Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen	290	389	228	350	350
10	Anzahl der ausländerrechtlichen Entscheidungen	29.743	43.159	28.601	40.000	45.000
11	Anzahl der Einbürgerungs-/Staatsangehörigkeitsentscheidungen	1042	1.103	1.030	2.500	2.600
12	Durchschnittliche Wartezeit bei vereinbarten Terminen (in min.)	5,71	4,15	5,00	5,00	5,00

Leistungsziel 33.L02

Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist sichergestellt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag					
		Aufwand					
		Saldo					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV					
		Saldo mit ILV					
Erläuterung	In dem Produkt „Telefonzentrale“ sind das Servicecenter 115 sowie der Mängelmelder enthalten.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Telefonische Annahmquote (in %)	83	83	80	90	90	
2	Anzahl der Meldungen im Mängelmelder	6.409	7.582	9.196	10.000	10.000	

Leistungsziel 33.L03

Das bürgerschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen ist unterstützt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	
1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit	Ertrag					
		Aufwand					
		Saldo					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV					
		Saldo mit ILV					
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag					
		Aufwand					
		Saldo					
		Ertrag ./.. Aufwand ILV					
		Saldo mit ILV					
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der Stadtteilspaziergänge	0	2	0	0	0	
2	Anzahl der verwaltungsinternen Runden	0	0	0	3	3	
3	Anzahl der öffentlichen und nicht-öffentlichen Bezirksbeiratssitzungen (gesamt)	104	107	99	102	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 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.12.22-00-04	Bürgerservice	Ertrag				
		Aufwand				
		Saldo				
		Ertrag ./.. Aufwand ILV				
		Saldo mit ILV				

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Datenweitergaben für Steuerungsentscheidungen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	37	35	35
2	Anzahl der Datenanalysen	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15	20	20

## 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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der persönlichen Vorsprachen, bei denen alle notwendigen Unterlagen vorliegen	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	95	95	95
2	Digitalisierungsquote	%	↗	41	61	70	73	75
3	Digitaler Nutzungsgrad der fünf nutzerstärksten Leistungen	%	↗	62	62	64	71	72

Maßnahmen		€	IST 2023	PLAN 2025	PLAN 2026
*Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Terminreservierung		Ertrag			
		Aufwand			



*Ausbau digitaler Leistungen *Einführung der Dokumentenmanagementsysteme <a href="#">K33-VERWALT / Dimension A</a>	Saldo			
	Ertrag ./ Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
*Einführung des virtuellen Bürgerdienstes <a href="#">12220001.000 / Dimension A</a>	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./ Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
*115: Lotsenfunktion durch Bürgerportal und digitale Angebote *115: Weiterentwicklung des Sprachdialogsystems *Weiterentwicklung des Mängelmelders *Kontinuierliche Aufbereitung und Aktualisierung der Informationen auf der Homepage <a href="#">11200305-99 / Dimension A</a>	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./ Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 33.Wo2						Strategisches Ziel		
<p>Viele Einwohner*innen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.</p> 								
Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anz.	↗	1.318	1.092	1.547	3.500	3.500
2	Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	↗	942	1.018	989	2.400	2.500
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
*Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien) <a href="#">12220005.000 / Dimension A</a>				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./ Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				

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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der ausländischen Einwohner*innen (ohne EU) mit Niederlassungserlaubnis	%	↗	57	50	46,48	45	40
2	Anzahl der Personen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird	Anz.	↗	2.279	2.367	3.249	3.000	3.500
3	Anzahl der Erstberatungen von Fachkräften und Unternehmen durch das „Welcome Center Rhein-Neckar“ <sup>26</sup>	Anz.	↗	80	83	87	115	125
4	Anzahl der gewonnenen ausländischen Fachkräfte im Rahmen des beschleunigten Verfahrens	Anz.	↗	68	108	132	170	180

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
*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) <a href="#">12220007.001 / Dimension B</a>	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./ Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			

Unter Fachkräften sind alle Personen mit mindestens erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung gemeint.

*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) <a href="#">12220007.001 / Dimension B</a>	Ertrag			
	Aufwand			
	<b>Saldo</b>			
	Ertrag ./ Aufwand ILV			
	<b>Saldo mit ILV</b>			

<sup>26</sup> Kennzahl wurde angepasst durch explizite Beschränkung auf die Anzahl der Erstberatungen sowie durch die Zusammenfassung der in den Vorjahren getrennten Ausweisung der Kennzahlen für die Beratung von Fachkräften und Unternehmen.

Wirkungsziel 33.Wo4

Strategisches Ziel

Alle Mannheimer\*innen kennen ihre Melde-, Ausweis- und aufenthaltsrechtlichen Pflichten und sind bei deren Erfüllung unterstützt.



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Meldevorgänge mit fristgerecht erfüllter Meldepflicht	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	99	99
2	Anteil der Personen mit gültigem Ausweisdokument	%	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	99	99
4	Anteil der Personen mit gültigem Aufenthaltsrecht	%	↗	98	97	97	99	99
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
*Anschreiben der Personen mit abgelaufenem Ausweisdokument				Ertrag				
				Aufwand				
*Anschreiben der Personen mit in 8 Wochen ablaufendem Aufenthaltsrecht				Saldo				
				Ertrag ./. Aufwand ILV				
*Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu o.g. Pflichten <a href="#">12220002.000 / Dimension A</a>				Saldo mit ILV				

## 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	38,02	219,50	257,52

**Dezernat V**  
**FB 33 - Bürgerdienste**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.062.788	9.594.040	10.249.340	10.244.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.491	82.100	63.100	68.100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	786.418	304.500	290.000	290.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.642	8.500	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.991.339</b>	<b>9.989.140</b>	<b>10.610.640</b>	<b>10.610.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	-17.310.426	-17.190.000	-18.491.210	-18.932.273
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.183	-1.900	-2.000	-1.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.730.592	-2.075.774	-2.145.698	-2.145.698
15	-	Abschreibungen	-87.693	-95.420	-112.505	-112.505
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-14	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-410.482	-131.936	-72.820	-72.820
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-20.541.389</b>	<b>-19.495.030</b>	<b>-20.824.233</b>	<b>-21.265.196</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.550.050</b>	<b>-9.505.890</b>	<b>-10.213.593</b>	<b>-10.654.556</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	745.824	758.759	877.906	888.647
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.601.562	-6.697.600	-6.091.084	-6.774.628
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.855.738</b>	<b>-5.938.841</b>	<b>-5.213.178</b>	<b>-5.885.981</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.405.788</b>	<b>-15.444.731</b>	<b>-15.426.771</b>	<b>-16.540.537</b>

**Dezernat V**  
**FB 33 - Bürgerdienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.508.691	9.989.140	10.610.640	10.610.640	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.161.376	-19.399.610	-20.711.728	-21.152.691	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-10.652.685</b>	<b>-9.410.470</b>	<b>-10.101.088</b>	<b>-10.542.051</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.420	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.991	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-56.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-56.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	169	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	470	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>479</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-276.531	-282.387	-378.294	-388.048
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25	-8	-7	-6
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.994	-1.303	-2.496	-2.496
15	-	Abschreibungen	-70	-64	-150	-150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.859	-1.709	-1.420	-1.420
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-281.479</b>	<b>-285.471</b>	<b>-382.368</b>	<b>-392.120</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-281.001</b>	<b>-285.302</b>	<b>-382.368</b>	<b>-392.120</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.348	318.048	458.582	468.419
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.346	-47.937	-76.215	-76.299
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>281.002</b>	<b>270.111</b>	<b>382.368</b>	<b>392.120</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>2</b>	<b>-15.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Zentrale Funktionen  
 1.11.14 – Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	114	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	317	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>323</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-186.658	-190.611	-34.390	-35.277
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17	-6	-1	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.021	-880	-227	-227
15	-	Abschreibungen	-48	-44	-14	-14
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.255	-1.154	-129	-129
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-189.999</b>	<b>-192.693</b>	<b>-34.760</b>	<b>-35.647</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-189.676</b>	<b>-192.579</b>	<b>-34.760</b>	<b>-35.647</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.899	216.336	47.991	48.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.222	-34.012	-13.230	-13.248
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>189.677</b>	<b>182.324</b>	<b>34.760</b>	<b>35.647</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>1</b>	<b>-10.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Organisation und EDV  
 1.11.20 – Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	678	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	278.923	280.000	280.000	280.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>278.956</b>	<b>280.678</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-620.852	-606.357	-592.214	-608.837
13	-	Versorgungsaufwendungen	-98	-32	-16	-15
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.321	-11.351	-13.890	-13.890
15	-	Abschreibungen	-165	-154	-281	-281
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-1	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.199	-11.212	-6.766	-6.766
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-642.635</b>	<b>-629.107</b>	<b>-613.166</b>	<b>-629.788</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-363.680</b>	<b>-348.429</b>	<b>-333.166</b>	<b>-349.788</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.352	215.867	325.324	325.324
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.056	-136.665	-130.479	-130.658
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>56.296</b>	<b>79.202</b>	<b>194.845</b>	<b>194.666</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-307.383</b>	<b>-269.228</b>	<b>-138.321</b>	<b>-155.122</b>



Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Übertragene Verwaltungsaufgaben  
 1.11.29 – Zentrale übertragene Tätigkeiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	239	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>248</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-46.939	-44.704	-672.000	-690.818
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12	-4	-372	-354
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.380	-562	-46.591	-46.591
15	-	Abschreibungen	-65	-48	-1.013	-1.013
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-627	-317	-5.108	-5.108
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-49.022</b>	<b>-45.636</b>	<b>-725.084</b>	<b>-743.884</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-48.774</b>	<b>-45.559</b>	<b>-725.084</b>	<b>-743.884</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.963	8.508	46.009	46.009
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.889	-8.384	-130.223	-130.366
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.926</b>	<b>125</b>	<b>-84.214</b>	<b>-84.357</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-52.701</b>	<b>-45.435</b>	<b>-809.298</b>	<b>-828.241</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Ordnungswesen  
 1.12.20 - Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.733	10.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.071	67.114	63.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	405	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>152.215</b>	<b>77.114</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-116.996	-122.876	-119.383	-122.763
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17	-5	-2	-3
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.073	-812	-701	-701
15	-	Abschreibungen	-31	-26	-49	-49
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-557	-549	-414	-414
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-118.673</b>	<b>-124.269</b>	<b>-120.549</b>	<b>-123.930</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>33.542</b>	<b>-47.155</b>	<b>-30.549</b>	<b>-28.930</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.897	-48.958	-49.673	-55.451
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-49.897</b>	<b>-48.958</b>	<b>-49.673</b>	<b>-55.451</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.355</b>	<b>-96.113</b>	<b>-80.223</b>	<b>-84.380</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Verkehrswesen  
 1.12.21 - Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.625.564	3.694.440	3.656.540	3.662.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	3.389	100	100
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	23.842	277	203	203
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.972	6.200	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.659.594</b>	<b>3.704.306</b>	<b>3.663.043</b>	<b>3.668.543</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.005.920	-3.495.973	-3.365.032	-3.469.951
13	-	Versorgungsaufwendungen	-535	-1.206	-1.188	-1.129
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-404.771	-300.392	-303.712	-303.712
15	-	Abschreibungen	-64.236	-74.459	-65.267	-65.267
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-4	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-224.654	-163.343	-159.119	-159.119
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.700.119</b>	<b>-4.035.373</b>	<b>-3.894.318</b>	<b>-3.999.178</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.040.525</b>	<b>-331.068</b>	<b>-231.275</b>	<b>-330.634</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.760.921	-1.695.545	-1.547.817	-1.681.126
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.760.921</b>	<b>-1.695.545</b>	<b>-1.547.817</b>	<b>-1.681.126</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.801.445</b>	<b>-2.026.613</b>	<b>-1.779.092</b>	<b>-2.011.761</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Einwohnerwesen  
 1.12.22 - Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.638.704	5.251.500	5.852.700	5.822.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874	8.603	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	477.132	24.204	9.783	9.783
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.152	2.300	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.127.861</b>	<b>5.286.607</b>	<b>5.864.483</b>	<b>5.833.983</b>
12	-	Personalaufwendungen	-9.742.293	-10.006.832	-10.938.747	-11.154.623
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.205	-537	-356	-339
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.264.632	-1.718.578	-1.750.987	-1.750.987
15	-	Abschreibungen	-19.056	-17.111	-37.214	-37.214
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-127.773	-111.158	-72.165	-72.165
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-12.154.967</b>	<b>-11.854.216</b>	<b>-12.799.469</b>	<b>-13.015.327</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.027.106</b>	<b>-6.567.609</b>	<b>-6.934.986</b>	<b>-7.181.344</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.742	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685.496	-3.862.606	-3.312.355	-3.731.138
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.682.754</b>	<b>-3.862.606</b>	<b>-3.312.355</b>	<b>-3.731.138</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.709.860</b>	<b>-10.430.214</b>	<b>-10.247.341</b>	<b>-10.912.482</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Personenstandswesen  
 1.12.23 - Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.786	638.100	713.100	733.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332	1.929	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	5.089	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>771.663</b>	<b>640.029</b>	<b>713.100</b>	<b>733.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.314.237	-2.409.137	-2.363.981	-2.434.022
13	-	Versorgungsaufwendungen	-275	-100	-55	-52
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.401	-41.548	-26.651	-26.651
15	-	Abschreibungen	-4.022	-3.488	-8.349	-8.349
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-2	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-46.559	157.759	172.487	172.487
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.404.495</b>	<b>-2.296.514</b>	<b>-2.226.548</b>	<b>-2.296.586</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.632.832</b>	<b>-1.656.485</b>	<b>-1.513.448</b>	<b>-1.563.486</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-885.215	-854.111	-822.844	-946.817
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-885.215</b>	<b>-854.111</b>	<b>-822.844</b>	<b>-946.817</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.518.047</b>	<b>-2.510.596</b>	<b>-2.336.292</b>	<b>-2.510.303</b>

Dezernat V  
 FB 33 - Bürgerdienste  
 33-Sozialversicherung  
 1.12.25 - Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	19	14	14
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	-31.122	-27.168	-27.935
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3	-2	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-347	-444	-444
15	-	Abschreibungen	0	-26	-170	-170
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-252	-187	-187
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-31.750</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.737</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-31.704</b>	<b>-27.956</b>	<b>-28.723</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.382	-8.248	-9.526
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-9.382</b>	<b>-8.248</b>	<b>-9.526</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-41.086</b>	<b>-36.204</b>	<b>-38.249</b>

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</b>	Fr. Dr. Katharina Rensing
<b>Grundlegende Aufgaben:</b>	<p><b>Klimaschutz:</b></p> <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umsetzung der Zielsetzungen des Klimaschutzaktionsplans 2030 inkl. Unterstützung Dritter</li> <li>▪ Management des Klimafonds 2030</li> <li>▪ Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts</li> <li>▪ Umsetzung des Hitzeaktionsplans (mit FB 58)</li> <li>▪ Strategische Begleitung der Aufgaben der Klimaschutzagentur sowie der fachlich zugehörigen Bereiche des Local Green Deal (insb. Klima und Energie)</li> <li>▪ Monitoring und Wirkungskontrolle o.g. Fachstrategien</li> </ul> <p><b>Naturschutz, Forst und Zentrale Verwaltung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Forstbehörde</li> </ul> <p>Forstschutz; Forstaufsicht; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Forstrechtliche Genehmigungen; Fachplanungen für den Wald; Umweltbildung – Waldpädagogik; Forstliche Förderung; Waldnaturschutz; Forsttechnische Betriebsleitung; Strategische forstliche Öffentlichkeitsarbeit; Beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Naturschutzbehörde</li> </ul> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Verwaltungsaufgaben</li> </ul> <p>Personal- und Finanzmanagement; Statistik; Umweltrecht; zentrale Koordinierungsstelle behördenübergreifender Verfahren (Informationszugangsrecht, Bauleitplanung, Anhörungsbehörde); Zuweisung von Betriebskosten- und Investitionszuschüssen an Dritte (Stadtpark gGmbH, BUGA gGmbH, EB Stadtraumservice, EB Friedhof, Umweltforum, Schul- und Lehrgarten, Klimaschutzagentur)</p>

	<p><b>Umwelt und Arbeitsschutz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen</li> </ul> <p>Bearbeitung der hoheitlichen Verwaltungsaufgaben im Schornsteinfegerwesen inklusive Erlass von Auflagen, Nutzungsuntersagungen, Einleiten von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Bearbeiten von Beschwerden über Rauchgasbelästigungen und Abfallverbrennungen sowie Lärm von Wärmepumpen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Anträgen auf Befreiung von Verbrennungsverboten, Aufsicht über die bevollmächtigten Schornsteinfegermeister*innen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untere Arbeitsschutzbehörde</li> </ul> <p>Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz; Gefahrstoffe; Arbeitsstättenverordnung; Betriebssicherheit; Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention</p>
<p><b>Wir über uns (Selbstdarstellung):</b></p>	<p>Eine umweltverträgliche und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, natürliche Lebensräume zu schützen und Umweltbeeinträchtigungen entgegenzuwirken – dafür setzen sich die Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt in unterschiedlichsten Funktionen ein. Neben der Abteilung Klimaschutz sind die Untere Forstbehörde, die Untere Naturschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde, die Untere Wasserbehörde, die Arbeitsschutzbehörde (Gewerbeaufsicht) sowie die Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde im Fachbereich verankert.</p> <p>In der <b>Abteilung Klimaschutz</b> werden alle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und</p>



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<sub>2</sub>-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 **Untere Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen** betreut und überwacht derzeit insgesamt 16 Kehrbezirke und deren bestellte Schornsteinfegermeister\*innen. Sie berät die Eigentümer von Feuerungsanlagen. Kommen Eigentümer ihren Pflichten nicht nach, die im Feuerstättenbescheid festgelegt sind, setzt das Schornsteinfegerwesen die erforderlichen Schornsteinfegerarbeiten mit einem gebührenpflichtigen Bescheid durch. Unter Umständen werden Zwangskehrungen, Zwangsüberprüfungen oder auch Zwangsmessungen im Auftrag der Schornsteinfegerbehörde durchgeführt. Die Kosten werden den Eigentümern der Feuerungsanlage auferlegt.

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		Leistungsziel
1.52.10	Schornsteinfegerwesen	1.52.10-04-10	Schornsteinfegerwesen	4
1.53.80	Beseitigung von Niederschlagswasser (P)	1.53.80-01-01	Beseitigung Niederschlagswasser	3
1.54.10	Gemeindestraßen (P)	1.54.10-04-00	Gemeindestraßen (G)	3
1.54.20	Kreisstraßen (P)	1.54.20-03-00	Kreisstraßen (K)	3
1.54.30	Landesstraßen (P)	1.54.30-03-00	Landesstraßen (L)	3
1.54.40	Bundesstraßen (P)	1.54.40-03-00	Bundesstraßen (B)	3
1.54.50	Straßenreinigung/Winterdienst (P)	1.54.50-03-00	Straßenreinigung/Winterdienst	3
1.54.60	Parkierungseinrichtungen (P)	1.54.60-01-00	Parkierungseinrichtungen	3
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (P)	1.54.80-01-00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3
1.55.10	Öffentliches Grün (P)	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün	3
1.55.20	Gewässerschutz (P)	1.55.20-02-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inklusive HOWA)	3
		1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	2
1.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege (P)	1.55.40-01-01	BuU. v. Naturschutzflächen	3
		1.55.40-01-02	Naturschutzrechtl. Maßn., Konzeptionen	2
1.55.50	Forstwirtschaft (P)	1.55.50-00-00	Forst	2 + 3
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-01-01	Altlasten	2
		1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen, Konzeptionen	2
		1.56.10-01-04		
		1.56.10-01-05		
		1.56.10-01-07	Abfallrechtliche Maßnahmen	2
		1.56.10-01-08	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Konzeptionen	2
1.56.20	Arbeitsschutz (P)		Klimaschutzkonzept/Energieplanung	1
			Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	2
		1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz	2
		1.56.20-00-02	Sozialer u. organisatorischer Arbeitsschutz	2

F= Freiwillige Aufgaben / P= Pflichtaufgaben

G=Gemeindestraßen; K=Kreisstraßen; L=Landesstraßen;

B=Bundesstraßen





### 3. Leistungsziele

Leistungsziel 67.Lo1

**Die kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie ist fach- und dezernatsübergreifend positioniert und zielgerichtet stadtweit koordiniert.**

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.56.10-01-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung	Ertrag	148.000	311.366		
		Aufwand	-1.992.873	-2.926.250		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.844.873</b>	<b>-2.614.884</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-228.795	-205.860		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-2.073.668</b>	<b>-2.820.743</b>		
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 die fach- und dezernatsübergreifende Positionierung in der Stadtverwaltung sowie stadtweit mit allen Akteuren, insbesondere die Positionierung von Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Energiefragen in Projektplanung und -entwicklung, die Unterstützung, Koordinierung und Realisierung von Klimaschutzprojekten, die Sicherstellung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung bei der nachhaltigen Stadtentwicklung, regelmäßige Berichterstattung, Förderung des Klimaschutzes, Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen, Schaffung von Kooperationsstrukturen, Netzwerken und Information und Kommunikation zum Klimaschutz/Energiesparen.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Vorlagen/Stellungnahmen zu kommunalen Projekten sowie zu regionalen, nationalen und internationalen Klimaschutz-/Klimaanpassungsstrategien	108	159	131	125	125

Leistungsziel 67.Lo2

**Die Aufgaben der unteren Umwelt-, Forst- und Arbeitsschutzbehörden sind fachgerecht und rechtskonform erfüllt.**

1.56.10-01-05	Immissionsschutz- rechtliche Maßnahmen	Ertrag	42.250	40.027		
		Aufwand	-666.205	-666.010		
		<b>Saldo</b>	<b>-623.955</b>	<b>-625.983</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-216.520	-245.767		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-840.474</b>	<b>-871.750</b>		
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	0	-4.505		
		Aufwand	-221.284	-300.127		
		<b>Saldo</b>	<b>-221.284</b>	<b>-304.632</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.705	-43.104		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-232.989</b>	<b>-347.736</b>		
1.56.20-00-01	Technischer	Ertrag	18.578	29.129		

	Arbeitsschutz	Aufwand	-560.023	-384.926		
		Saldo	-541.444	-355.797		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-191.054	-152.739		
		Saldo mit ILV	-732.498	-508.535		
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.068	66.487		
		Aufwand	-392.577	-616.833		
		Saldo	-316.510	-550.346		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.760	-195.162		
		Saldo mit ILV	-451.269	-745.508		

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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der erkundeten Verdachtsflächen	8	9	8	4	4
2	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Überwachungen in Betrieben mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	6	10	10	10	10
3	Anzahl der Dienstgeschäfte in den Betriebsstätten als Umwelt- und Arbeitsschutzbehörde	466	427	681	550	550
4	Anzahl der Prüfungen von wiederkehrenden Emissionsmessungen und abfallrechtliche Überwachung in Betrieben	20	20	22	20	20
5	Grad der Mindestbesichtigungsquote (MBQ) gemäß § 21 Abs. 1a ArbSchG in % (Ziel 5 %)	Neue Kennzahl-	Neue Kennzahl-	Neue Kennzahl-	Neue Kennzahl-	5

Leistungsziel 67.Lo3

Die Haushalts- und Fördermittel sind fachgerecht bewirtschaftet und die Zuschüsse termingerecht ausgezahlt.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.53.80-01-01	EB Stadtraumservice [(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen) Beseitigung v. Niederschlagswasser; Gemeinde, Kreis, Landes- Bundesstraßen; Straßenreinigung/Winterdienst; Parkierungseinrichtungen; Sonst. Personen- und Güterverkehr; Öffentliches Grün; BuU wasserbaul. Anlagen und HOWA; BuU von Naturschutzflächen; Forstbewirtschaftung Zuschüsse an Dritte*.	Ertrag	1.871.724	2.997.636		
1.54.10-04-00		Aufwand	-91.733.584	-97.966.221		
1.54.20-03-00		Saldo	-89.861.860	94.968.584		
1.54.30-03-00		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.021	-135.025		
1.54.40-03-00		Saldo mit ILV	-89.995.881	95.103.609		
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						

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. Die Mittel des Klimafonds 2030 werden ebenso in Form von Zuschüssen an Dritte bzw. durch Mittelumsetzungen an Dienststellen im FB 67 bewirtschaftet und

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Zuschussnehmer	9	7	7	12	12

Leistungsziel 67.Lo4

Die Aufgaben der Rechtsaufsicht für das Schornsteinfegerwesen werden rechtskonform wahrgenommen.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.52.10-04-10.	Schornsteinfegerwesen	Ertrag	-	-		
		Aufwand	-	-		
		Saldo	-	-		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-	-		
		Saldo mit ILV	-	-		

Erläuterung  
Grundlage der hoheitlichen Tätigkeiten ist das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.  
Kennzahl 1: jährliche Kkehrbuchprüfungen (15 Kkehrbezirke)  
Kennzahl 2 umfasst im wesentlichen folgende Tätigkeiten: Veranlassung der Mängelbeseitigung, Durchsetzung Betretungsrecht, Beitreibung für säumige Schornsteinfegergebühren, Nachweispflicht der Eigentümer für gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten, Ersatzvornahmen

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Überprüfungen hoheitlicher	2	4	4	4	4

	Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger					
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	528	628	619	619	619

#### 4. Wirkungsziele

Wirkungsziel 67.Wo1

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<sub>2</sub>-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			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl aus Fördermitteln bezuschusster klimarelevanter Maßnahmen (Entsiegelung, Photovoltaik, energ. Sanierung, Begrünung)	Anz.	↗	297	416	800	800	800
2	Anteil der Stadtteile, die mit klimarelevanten Quartierskonzepten abgedeckt sind (an allen 38 Stadtteilen)	%	↗	34,2	40	35,29	41	50
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Klimaschutzstandards				Ertrag	-			
				Aufwand	-			
				Saldo	-			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-			
				Saldo mit ILV	-			
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung				Ertrag	19.644			
				Aufwand	-47.094			
				Saldo	-27.450			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.919			
				Saldo mit ILV	-38.369			
Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung				Ertrag	24.129			
				Aufwand	-1.630.214			
				Saldo	-1.606.085			
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-18.592			
				Saldo mit ILV	-1.624.677			



Wirkungsziel 67.Wo2

Strategisches Ziel

**Biodiversität ist in Mannheim nachhaltig entwickelt. Schutzgebiete und Naturräume sind gesichert und erweitert.**



Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig.

Die in den Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt.

Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Frühjahrsbauten im Hamsteraussiedlungsgebiet	Anz.	↗	134	415	130	120	120
2	Anzahl der Maßnahmen in FFH-Gebieten	Anz.	↗	26	30	35	30	30

Maßnahmen		€	IST 2023	PLAN	
				2025	2026
Ansiedlung Feldhamster zur Stabilisierung der Population		Ertrag	79		
		Aufwand	-174.393		
		<b>Saldo</b>	<b>-174.314</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.298		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-175.612</b>		
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten		Ertrag	1		
		Aufwand	-1.535		
		<b>Saldo</b>	<b>-1.534</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-323		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-1.857</b>		
Erstellung einer Biodiversitätsstrategie (bis 2025)		Ertrag	2.897		
		Aufwand	0		
		<b>Saldo</b>	<b>2.897</b>		
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0		
		<b>Saldo mit ILV</b>	<b>2.897</b>		

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	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Teilnehmer/innen an umweltpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗	23	643	1.540	1000	1000
2	Anzahl der Teilnehmer/innen an waldpädagogischen Veranstaltungen	Anz.	↗	1.079	2.362	3.400	2500	2500
3	Anzahl an bewusstseinsbildenden Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung (Sensibilisierungsmaßnahmen, Stakeholdertreffen, Mitmachveranstaltungen etc.)	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	15	15	15
4	Anzahl Maßnahmen zu Umwelt- und Arbeitsschutzstandards	Anz.	↗	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	3	3	3
5	Anteil der nicht geprüften Anlagen an der Gesamtzahl der überwachungsbedürftigen Anlagen	%	↘	4,3	4,8	2	2,5	2,5

Maßnahmen	€	IST	PLAN	
		2023	2025	2026
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen	Ertrag	87		
	Aufwand	- 26.987		
	<b>Saldo</b>	<b>-26.901</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	- 3.030		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-29.930</b>		
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen	Ertrag	69		
	Aufwand	-72.926		
	<b>Saldo</b>	<b>-72.857</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.903		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-100.759</b>		
Fortschreibung und Umsetzung der Kommunikations- und Marketingstrategie zum kommunalen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie zur Umsetzung des Leitbildes Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt	Ertrag	-51.442		
	Aufwand	-564.674		
	<b>Saldo</b>	<b>-616.117</b>		
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.682		

	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-663.799</b>		
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen	Ertrag	4.924		
	Aufwand	-98.641		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.104</b>		
	Ertrag ./. Aufwand ILV	-25.746		
	<b>Saldo mit ILV</b>	<b>-119.463</b>		

### 5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	20,04	46,25	66,29

**Dezernat V**  
**FB 67 - Klima, Natur und Umwelt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.402.316	2.318.090	2.318.090	2.318.090
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.174.304	475.256	1.177.815	1.177.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.235	308.700	326.700	326.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	13.600	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	39.821	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.466	44.800	64.800	64.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.960.062</b>	<b>3.160.446</b>	<b>3.901.005</b>	<b>3.901.005</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.709.460	-5.355.131	-5.806.100	-5.806.800
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-993.454	-1.213.045	-1.284.745	-1.284.745
15	-	Abschreibungen	-4.212.490	-4.975.959	-4.739.319	-4.739.319
17	-	Transferaufwendungen	-97.207.463	-96.894.438	-99.896.521	-101.092.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-323.022	-85.712	-117.562	-117.562
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-107.445.889</b>	<b>-108.524.285</b>	<b>-111.844.247</b>	<b>-113.040.430</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-103.485.827</b>	<b>-105.363.839</b>	<b>-107.943.242</b>	<b>-109.139.425</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.036.977	-1.996.638	-2.232.972	-2.151.404
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-2.036.977</b>	<b>-1.996.638</b>	<b>-2.232.972</b>	<b>-2.151.404</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-105.522.804</b>	<b>-107.360.477</b>	<b>-110.176.214</b>	<b>-111.290.829</b>

## FB 67 – Klima, Natur, Umwelt

Zu Zeile 17    Transferaufwendungen	2025 EUR	2026 EUR
Zuschuss Stadtpark gGmbH	7.604.989	7.604.989
Zuschuss EB Friedhöfe Mannheim	678.911	678.911
Zuschuss an KSA für Förderprogramm energetische Sanierung (private Häuser)	592.731	592.731
Zuschuss an Klimaschutzagentur	317.850	317.850
Zuschuss an Klimaschutzagentur für Dach- und Fassadenbegrünung	145.504	145.504
Zuschuss Betrieb zentraler Schul- und Lehrgarten	110.812	94.812
Zuschuss an Umweltforum	85.477	79.777
Zuschuss Verein Mikrolandwirtschaft	10.000	-

Der Zuschuss an den EB Stadtraumservice setzt sich zusammen aus:

Betriebskostenzuschuss EB 76	75.902.388	77.257.101
BKZ aus § 26 FAG, § 27 FAG	615.650	615.650
Trägerdarlehen	13.832.209	13.704.679
<b>Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76</b>	<b>90.350.247</b>	<b>91.577.430</b>
<b>Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte</b>	<b>99.896.521</b>	<b>101.092.004</b>

Dezernat V  
FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.228	2.585.190	2.623.190	2.623.190	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.877.852	-103.401.340	-106.591.342	-107.809.925	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-96.841.624</b>	<b>-100.816.150</b>	<b>-103.968.152</b>	<b>-105.186.735</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.380.672	7.508.750	22.500.300	20.248.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.525.811	3.156.000	1.315.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.083.840	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>34.990.323</b>	<b>10.664.750</b>	<b>23.815.300</b>	<b>20.248.300</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	-11.000.000	-10.000.000	-30.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.629	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.519.200	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.410.237	-45.210.250	-29.769.887	-36.340.378	-92.016.746
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.713	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-86.934.779</b>	<b>-49.010.250</b>	<b>-42.769.887</b>	<b>-48.340.378</b>	<b>-126.016.746</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-51.944.456</b>	<b>-38.345.500</b>	<b>-18.954.587</b>	<b>-28.092.078</b>	<b>-126.016.746</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-48.340.378	-39.248.506	-38.427.862

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

**Dezernat V**  
**FB 67 - Klima, Natur und Umwelt**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>8.67547040: Radweg Augusta-Anlage</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.289	1.555.289	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.427.527	-5.427.527	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.472.238	-3.872.238	-600.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 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.

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-EBSRS: Zuschuss EB Stadtraumservice</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.740.300	13.240.300	0	4.561.770	4.561.770	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.319.000	-32.719.000	-85.377.000	-26.764.000	-25.894.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-15.578.700	-19.478.700	-85.377.000	-22.202.230	-21.332.230	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.719.000	-26.764.000	-25.894.000

### 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	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.000	43.140.000	6.860.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.500.000	-105.500.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-55.500.000	-62.360.000	6.860.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-KLIMA: Klimafonds 2030</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-5.500.000	-5.500.000	-30.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsumme der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle</b>									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.000	-720.000	-306.000	-300.000	-300.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.326.000	-720.000	-306.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.540.750	2.508.750	0	2.508.000	0	2.508.000	5.016.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.234.633	-3.750.000	-3.144.887	-3.321.378	-6.339.746	-1.484.506	-1.533.862	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-693.883	-1.241.250	-3.144.887	-813.378	-6.339.746	1.023.494	3.482.138	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.321.378	-1.484.506	-1.533.862

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme	Bisher finanziert/ bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
<b>I67-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.095.000	15.780.000	1.315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.985.235	-16.985.235	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	109.765	-1.205.235	1.315.000	0	0	0	0	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.			

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- summe der Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert/ bereitgestellt  EUR  2	Ansatz  2025 EUR  5	Ansatz  2026 EUR  6	VE  2025 / 2026 EUR  7	Planung  2027 EUR  8	Planung  2028 EUR  9	Planung  2029ff. EUR  10
<b>I67-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Bauordnung/Schornsteinfegerwesen  
 1.52.10 – Schornsteinfegerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	251	227
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.251</b>	<b>38.227</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-496.541	-523.735
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-3.118	-3.085
15	-	Abschreibungen	0	0	-398	-386
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	-31.909	-31.880
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-531.966</b>	<b>-559.085</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.715</b>	<b>-520.858</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-84.898	-104.818
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.898</b>	<b>-104.818</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.613</b>	<b>-625.676</b>

**Dezernat V**  
**FB 67 - Klima, Natur und Umwelt**  
**67-Abwasserbeseitigung**  
**1.53.80 – Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451	-2.227.451
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246	0	-278	-282
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-246	0	-278	-282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.227.697	-2.227.451	-2.227.729	-2.227.733

**Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.80 – Abwasserbeseitigung**

**Zu Zeile 17    Transferaufwendungen**

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Die Aufwände der Bereiche sind über die Produktgruppen

1.53.80 Abwasserbeseitigung

1.54.60 Parkierungseinrichtungen

1.54.80 Sonst. Personen- und Güterverkehr

1.55.10 Öffentliches Grün

1.55.20 Gewässerschutz hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Gemeindestraßen  
 1.54.10 – Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.565	615.650	615.650	615.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.603	33.050	92.114	92.114
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-9.977	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	864	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>720.055</b>	<b>648.700</b>	<b>707.764</b>	<b>707.764</b>
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-532	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.973.137	-3.914.671	-3.414.783	-3.414.783
17	-	Transferaufwendungen	-47.733.583	-45.764.219	-49.141.639	-50.401.010
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-50.707.252</b>	<b>-49.678.890</b>	<b>-52.556.422</b>	<b>-53.815.793</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-49.987.197</b>	<b>-49.030.190</b>	<b>-51.848.658</b>	<b>-53.108.029</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.954	-118.892	-209.868	-1.789
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-95.954</b>	<b>-118.892</b>	<b>-209.868</b>	<b>-1.789</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-50.083.151</b>	<b>-49.149.082</b>	<b>-52.058.526</b>	<b>-53.109.818</b>

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.286.229	-1.279.773	-1.264.367	-1.261.153
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.286.229	-1.279.773	-1.264.367	-1.261.153
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.286.229	-1.279.773	-1.264.367	-1.261.153
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-574	0	-649	-659
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-574	0	-649	-659
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.286.803	-1.279.773	-1.265.016	-1.261.812

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.530.850	-1.529.276	-1.518.559	-1.515.345
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.530.850	-1.529.276	-1.518.559	-1.515.345
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.530.850	-1.529.276	-1.518.559	-1.515.345
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-574	0	-649	-659
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-574	0	-649	-659
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.531.424	-1.529.276	-1.519.208	-1.516.004

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.30 – Landesstraßen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.



Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Bundesstraßen  
 1.54.40 – Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.110.774	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	956	0	956	956
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.111.730</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.956</b>	<b>1.250.956</b>
17	-	Transferaufwendungen	-2.785.790	-3.083.167	-2.765.304	-2.759.948
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.785.790</b>	<b>-3.083.167</b>	<b>-2.765.304</b>	<b>-2.759.948</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.674.060</b>	<b>-1.833.167</b>	<b>-1.514.348</b>	<b>-1.508.992</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-688	0	-741	-753
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>	<b>-741</b>	<b>-753</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.674.748</b>	<b>-1.833.167</b>	<b>-1.515.089</b>	<b>-1.509.745</b>

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.164.075	-14.747.875	-14.747.875	-14.747.875
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-14.164.075	-14.747.875	-14.747.875	-14.747.875
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-14.164.075	-14.747.875	-14.747.875	-14.747.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246	0	-278	-282
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-246	0	-278	-282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-14.164.321	-14.747.875	-14.748.153	-14.748.157

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.54.50 – Straßenreinigung / Winterdienst

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
 1.54.80 – Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-421.919	-421.919	-421.919	-421.919
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-421.919	-421.919	-421.919	-421.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-421.919	-421.919	-421.919	-421.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246	0	-278	-282
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-246	0	-278	-282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-422.165	-421.919	-422.197	-422.201

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.084.745	442.206	1.084.745	1.084.745
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.084.745</b>	<b>442.206</b>	<b>1.084.745</b>	<b>1.084.745</b>
12	-	Personalaufwendungen	-64	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.145.545	-968.212	-1.189.878	-1.189.878
17	-	Transferaufwendungen	-22.391.626	-24.136.073	-24.083.236	-24.052.832
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-23.537.235</b>	<b>-25.104.285</b>	<b>-25.273.114</b>	<b>-25.242.710</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.452.490</b>	<b>-24.662.079</b>	<b>-24.188.369</b>	<b>-24.157.965</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.163	-29.406	-73.719	-1.224
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-35.163</b>	<b>-29.406</b>	<b>-73.719</b>	<b>-1.224</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-22.487.653</b>	<b>-24.691.485</b>	<b>-24.262.088</b>	<b>-24.159.189</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.303	767	854	669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.326	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	13.407	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>55.037</b>	<b>100.767</b>	<b>100.854</b>	<b>100.669</b>
12	-	Personalaufwendungen	-631.488	-624.641	-727.752	-730.719
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-100.798	-10.666	-11.969	-11.788
15	-	Abschreibungen	-2.255	-1.913	-2.394	-2.265
17	-	Transferaufwendungen	-149.375	-146.986	-146.986	-146.986
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.783	-5.945	-6.624	-6.446
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-898.698</b>	<b>-790.151</b>	<b>-895.725</b>	<b>-898.205</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-843.662</b>	<b>-689.384</b>	<b>-794.871</b>	<b>-797.536</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-240.501	-218.127	-225.741	-251.341
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-240.501</b>	<b>-218.127</b>	<b>-225.741</b>	<b>-251.341</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.084.163</b>	<b>-907.511</b>	<b>-1.020.612</b>	<b>-1.048.876</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.107	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>81.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	-12.321	-12.321	-12.321	-12.321
17	-	Transferaufwendungen	-678.910	-678.910	-678.911	-678.911
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-699.031</b>	<b>-699.031</b>	<b>-699.032</b>	<b>-699.032</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-617.925</b>	<b>-699.031</b>	<b>-699.032</b>	<b>-699.032</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-841	-611	-1.504	-282
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-841</b>	<b>-611</b>	<b>-1.504</b>	<b>-282</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-618.765</b>	<b>-699.642</b>	<b>-700.536</b>	<b>-699.314</b>

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

**Zu Zeile 17    Transferaufwendungen**

Die Zuweisung an den Eigenbetrieb Friedhöfe wird als Kostenersatz für Sondergräber, öffentliches Grün, sowie für Sanierungsmaßnahmen im hoheitlichen Bereich gewährt.

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Naturschutz und Landschaftspflege  
 1.55.40 – Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.667	0	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.798	73.860	73.860	73.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>117.466</b>	<b>73.860</b>	<b>73.861</b>	<b>73.861</b>
12	-	Personalaufwendungen	-968.152	-985.153	-1.094.777	-1.021.002
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-185.651	-240.502	-240.522	-240.401
15	-	Abschreibungen	-1.722	-1.476	-1.810	-1.767
17	-	Transferaufwendungen	-460.759	-459.403	-459.403	-459.403
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-50.223	-10.361	-8.590	-8.467
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.666.506</b>	<b>-1.696.896</b>	<b>-1.805.101</b>	<b>-1.731.041</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.549.040</b>	<b>-1.623.035</b>	<b>-1.731.240</b>	<b>-1.657.180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.236	-328.407	-361.886	-387.112
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-388.236</b>	<b>-328.407</b>	<b>-361.886</b>	<b>-387.112</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.937.276</b>	<b>-1.951.442</b>	<b>-2.093.126</b>	<b>-2.044.292</b>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.321	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-182.690	-386.710	-356.390	-324.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.033	-6.293	-6.223	-6.129
15	-	Abschreibungen	-2.302	-2.476	-2.342	-2.206
17	-	Transferaufwendungen	-1.193.818	-1.188.497	-1.188.497	-1.188.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-13.048	-31.971	-33.407	-33.265
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.397.892</b>	<b>-1.615.948</b>	<b>-1.586.860</b>	<b>-1.554.997</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.392.472</b>	<b>-1.615.948</b>	<b>-1.586.860</b>	<b>-1.554.997</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.027	-116.828	-111.625	-120.611
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-87.027</b>	<b>-116.828</b>	<b>-111.625</b>	<b>-120.611</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.479.499</b>	<b>-1.732.776</b>	<b>-1.698.485</b>	<b>-1.675.608</b>

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.55.50 –Forstwirtschaft

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Die Zuweisung an den EB 76 Stadtraumservice wird für Bereitstellungs- und Unterhaltungsleistungen für die Bereiche Tiefbau, Grün und Stadtreinigung/Winterdienst gewährt.

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Umweltschutzmaßnahmen  
 1.56.10 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.396	450.277	449.977	449.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.239	86.140	86.140	86.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	13.600	13.600	13.600
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	25.548	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.783	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>688.887</b>	<b>550.017</b>	<b>549.717</b>	<b>549.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.115.866	-2.304.567	-2.070.299	-2.038.778
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-689.282	-940.207	-1.007.690	-1.007.241
15	-	Abschreibungen	-71.264	-66.017	-105.911	-105.658
17	-	Transferaufwendungen	-2.179.891	-1.230.889	-1.252.374	-1.230.674
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-64.899	-21.034	-20.644	-20.197
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.121.202</b>	<b>-4.562.714</b>	<b>-4.456.918</b>	<b>-4.402.548</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.432.315</b>	<b>-4.012.697</b>	<b>-3.907.201</b>	<b>-3.853.098</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.780	-853.116	-807.678	-808.221
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-838.780</b>	<b>-853.116</b>	<b>-807.678</b>	<b>-808.221</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.271.095</b>	<b>-4.865.813</b>	<b>-4.714.879</b>	<b>-4.661.319</b>

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 317.850 € als Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen;
- in Höhe von 592.731 € zur Förderung energetischer Sanierungen an privaten Häusern und als Solarbonus;
- in Höhe von 2.347.200 € zur Förderung von energetischer Sanierung und effiziente Heizungsanlagen und Beratung durch die KSA;
- in Höhe von 145.504 € zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Begrünung von Entsiegelungsflächen gewährt.

Dezernat V  
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt  
 67-Arbeitsschutz  
 1.56.20 – Arbeitsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.184	1.395	1.357	1.834
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.750	48.700	48.700	48.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.683	44.800	44.800	44.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>95.616</b>	<b>94.895</b>	<b>94.857</b>	<b>95.334</b>
12	-	Personalaufwendungen	-811.201	-1.054.060	-1.060.342	-1.167.666
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.158	-15.376	-15.223	-16.101
15	-	Abschreibungen	-3.944	-8.872	-9.481	-10.054
17	-	Transferaufwendungen	-3.187	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-172.269	-8.602	-8.588	-9.507
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.001.758</b>	<b>-1.086.910</b>	<b>-1.093.634</b>	<b>-1.203.328</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-906.142</b>	<b>-992.015</b>	<b>-998.777</b>	<b>-1.107.995</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.901	-331.250	-353.179	-473.086
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-347.901</b>	<b>-331.250</b>	<b>-353.179</b>	<b>-473.086</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.254.043</b>	<b>-1.323.265</b>	<b>-1.351.956</b>	<b>-1.581.081</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2025/2026

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Finanzplan 2024-2028</b> .....	<b>655</b>
<b>2. Investitionsübersicht</b> .....	<b>661</b>
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	662
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter.....	665
2.3 Beschaffungen und ähnliches .....	667
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen .....	669
<b>3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim</b> .....	<b>671</b>
<b>4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b>	<b>679</b>
<b>5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen .....</b>	<b>695</b>
<b>6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>701</b>
<b>7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....</b>	<b>709</b>
<b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....</b>	<b>711</b>
<b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....</b>	<b>713</b>
<b>10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>	<b>715</b>
<b>11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise .....</b>	<b>719</b>
<b>12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen .....</b>	<b>721</b>
<b>13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte .....</b>	<b>727</b>
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt .....	728
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung) .....	740
<b>14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen .....</b>	<b>751</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>753</b>



**1. Finanzplan 2024-2028**

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.091.600	822.368.700	856.498.100	880.663.800	880.163.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671.413.758	678.566.291	697.437.219	683.828.319	687.620.419
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	4.589.718	5.318.600	5.318.600	5.318.600	5.318.600
4	+	Sonstige Transfererträge	13.049.000	13.592.500	13.632.600	13.673.900	13.716.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.421.875	45.098.853	46.183.632	46.899.045	47.643.584
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.935.763	19.421.710	19.426.710	19.431.965	19.431.965
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	66.674.097	66.755.742	70.638.797	69.174.842	68.941.442
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.751.154	6.885.710	6.748.501	6.620.971	6.493.441
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.330.269	39.110.987	39.110.987	39.110.987	39.110.987
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.638.392.234</b>	<b>1.697.254.093</b>	<b>1.755.130.146</b>	<b>1.764.857.429</b>	<b>1.768.575.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	-417.169.046	-440.792.831	-452.768.878	-463.494.513	-476.579.993
13	-	Versorgungsaufwendungen	-251.000	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-152.736.371	-146.159.025	-146.471.225	-145.716.475	-145.701.475
15	-	Abschreibungen	-46.674.664	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500
17	-	Transferaufwendungen	-840.238.067	-915.615.838	-915.741.539	-935.807.377	-948.954.895
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-142.118.788	-148.805.752	-152.885.452	-154.079.552	-152.393.852



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	-1.609.786.136	-1.711.599.188	-1.729.575.836	-1.762.034.059	-1.786.555.357
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)</b>	28.606.098	-14.345.095	25.554.310	2.823.370	-17.979.819
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	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)</b>	37.106.098	-5.845.095	34.054.310	11.323.370	-9.479.819
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-28.606.098	14.345.095	-25.554.310	-2.823.370	17.979.819
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	778.091.600	822.368.700	856.498.100	880.663.800	880.163.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.413.758	678.566.291	697.437.219	683.828.319	687.620.419	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.049.000	13.592.500	13.632.600	13.673.900	13.716.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.421.875	45.098.853	46.183.632	46.899.045	47.643.584	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.935.763	19.421.710	19.426.710	19.431.965	19.431.965	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.674.097	66.755.742	70.638.797	69.174.842	68.941.442	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.751.154	6.885.710	6.748.501	6.620.971	6.493.441	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.286.999	39.066.899	39.066.899	39.066.899	39.066.899	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)</b>	<b>1.633.624.246</b>	<b>1.691.756.405</b>	<b>1.749.632.458</b>	<b>1.759.359.741</b>	<b>1.763.077.850</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-419.341.510	-441.829.610	-453.314.073	-464.039.708	-477.125.188	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-251.000	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.736.371	-146.159.025	-146.471.225	-145.716.475	-145.701.475	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.598.200	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-840.238.067	-915.615.838	-915.741.539	-935.807.377	-948.954.895	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.118.788	-148.805.752	-152.885.452	-154.079.552	-152.393.852	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)</b>	<b>-1.565.283.936</b>	<b>-1.664.143.225</b>	<b>-1.681.628.289</b>	<b>-1.714.086.512</b>	<b>-1.738.607.810</b>	<b>0</b>

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)</b>	<b>68.340.310</b>	<b>27.613.180</b>	<b>68.004.169</b>	<b>45.273.229</b>	<b>24.470.040</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.197.153	44.986.170	37.039.239	22.462.099	22.302.770	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.156.000	1.315.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.510.000	17.310.000	27.910.000	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	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)</b>	<b>64.088.053</b>	<b>75.836.070</b>	<b>77.174.139</b>	<b>46.196.999</b>	<b>46.037.670</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.731.500	-5.447.500	-5.447.500	-4.680.000	-4.680.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.020.443	-113.074.024	-91.866.341	-73.391.680	-58.785.240	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.364.500	-4.925.500	-8.171.000	-6.101.500	-3.901.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.807.036	-51.372.809	-61.455.127	-49.567.606	-49.591.812	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.523.707	-7.895.560	-8.265.971	-5.920.898	-6.371.291	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)</b>	<b>-198.447.186</b>	<b>-184.715.393</b>	<b>-177.205.939</b>	<b>-140.661.684</b>	<b>-124.329.843</b>	<b>0</b>

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 ff EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-134.359.133	-108.879.323	-100.031.800	-94.464.685	-78.292.173	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-66.018.823	-81.266.143	-32.027.631	-49.191.456	-53.822.133	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	36.779.000	36.841.700	37.968.200	38.607.100	39.524.300	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-35.133.400	-35.128.100	-36.183.800	-36.748.800	-37.589.200	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.645.600	1.713.600	1.784.400	1.858.300	1.935.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-64.373.223	-79.552.543	-30.243.231	-47.333.156	-51.887.033	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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	8.40210000.0.2099	40	III	Planungskosten für Fremdleistungen	Global		500.000	500.000	500.000	500.000
2	8.40211005.0.2099	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	51.950.000	9.758.062	6.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
3	8.40211008.0.2099	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	10.800.000	6.850.000	1.000.000	1.000.000	418.000	0
4	8.40211010.0.2099	40	III	Generalsan./Neubau/Mensa/Fr.Ebert-Schule	25.270.000	23.613.403	1.656.597	0	0	0
5	8.40211013.0.2099	40	III	Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl	150.000.000	993.904	500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
6	8.40211015.0.2099	40	III	Dachsanierung Feudenheimschule	3.700.000	0	1.500.000	1.500.000	700.000	0
7	8.40211019.0.2099	40	III	Aufwindhaus: Planung + Umbau Mensa	650.000	0	250.000	400.000	0	0
8	8.40212019.0.2099	40	III	J. Kepler GMS	11.700.000	9.745.000	1.820.000	0	0	0
9	8.40212020.0.2099	40	III	IGMH Sporthalle	25.525.000	18.388.249	6.636.751	500.000	0	0
10	8.40212022.0.2099	40	III	GMS Mannheim-Nord	95.000.000	700.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0
11	8.40213000.0.2099	40	III	Ausbau Ganztage im Grundschulbereich	Global		3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
12	8.40213004.0.2099	40	III	Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa	6.500.000	1.854.536	1.300.000	3.300.000	45.464	0
13	8.40213011.0.2099	40	III	Schule für Spinelli	23.700.000	18.208.000	3.000.000	2.492.000	0	0
14	8.40213012.0.2099	40	III	Schule für Benjamin Franklin (GTS)	39.800.000	36.655.000	3.345.000	0	0	0
15	8.40213014.0.2099	40	III	Humboldtschule (Grund) Neubau	55.400.000	7.847.955	13.000.000	10.000.000	6.000.000	5.552.045
16	8.40213015.0.2099	40	III	Schillerschule	34.652.000	22.818.000	4.000.000	4.500.000	3.334.000	0
17	8.40213016.0.2099	40	III	Waldschule	10.300.000	1.400.000	2.800.000	3.300.000	2.800.000	0
18	8.40213024.0.2099	40	III	Franklin Elementary School	3.000.000	0	900.000	1.750.000	350.000	0
19	8.40213025.0.2099	40	III	Rheinauschule - Ausbau GTS	392.000	0	250.000	142.000	0	0
20	8.40214002.0.2099	40	III	HLZ II -Labor/Fachraum	2.900.000	1.084.259	1.205.000	610.741	0	0
21	8.40215014.0.2099	40	III	Brandschutz an Schulen	Global		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	8.40215016.0.2099	40	III	Brandschutz Maria-Montessorri-	4.000.000	1.500.000	1.656.000	844.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
				Schule						
23	8.40215017.0.2099	40	III	Brandschutz Lessing-Gym	15.000.000	500.000	0	1.000.000	450.000	0
24	8.40216000.0.2099	40	III	Tilgung Forfaitierung	Global		1.713.700	1.784.500	1.858.300	1.935.200
25	8.40218000.0.2099	40	III	Ausbau Netzwerk-Multimedia	Global		250.000	270.000	280.000	300.000
26	8.40218002.0.2099	40	III	Schulhöfe	Global		250.000	250.000	250.000	250.000
27	8.40218004.0.2099	40	III	StartChancen Schulen	Global		0	6.214.286	6.214.286	6.214.286
28	8.40218005.0.2099	40	III	GaFöG Schulen	Global		4.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000
29	8.40218500.0.2099	40	III	Schulsporthallen	Global		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	8.25113002.0.2099	25	IV	Ausbau Zugangskontrollen	Global		100.000	100.000	100.000	100.000
31	8.25115001.0.2099	25	IV	Behindertengerechte Maßnahmen in BD	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
32	8.25282004.0.2099	25	IV	Kultur- und Sportzentrum mit FFW Wallsta	19.500.000	840.000	400.000	600.000	5.310.000	5.630.000
33	8.25286001.0.2099	25	IV	Multihalle	31.600.000	15.163.562	1.346.484	6.200.000	8.000.000	889.954
34	8.25362025.0.2099	25	IV	Fortsetzung Krippenausbau	Global	2.090.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	
35	8.25362036.0.2099	25	IV	Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)	Global		300.000	300.000	300.000	300.000
36	8.25362038.0.2099	25	IV	Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	2.972.500	2.185.713	386.787	400.000	0	0
37	8.25516006.0.2099	25	IV	Entwicklung des Areals - Schafweide	9.831.960	8.200.000	100.005	100.000	100.000	1.331.955
38	8.25520001.0.2099	25	IV	Kosten f. planerische Voruntersuchungen	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
39	8.25520002.0.2099	25	IV	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
40	8.25521001.0.2099	25	IV	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	Global		700.000	700.000	700.000	700.000
41	8.25521002.0.2099	25	IV	Konzeption Energiesparmaßnahmen	Global		376.800	376.800	376.800	376.800
42	8.25521020.0.2099	25	IV	Energetische Sanierung von Gebäuden	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
43	8.52421216.0.2099	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	57.305.392	32.454.320	21.540.072	3.311.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung Baumaßnahme	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
44	8.52421219.0.2099	52	IV	Sanierung Freibad Rheinau	2.126.672	0	140.828	476.014	1.509.830	0
45	8.52421221.0.2099	52	IV	Klimaschutz + energ. Sanierung v. Bädern	Global		500.000	500.000	500.000	500.000
46	8.52421600.0.2099	52	IV	Sportanlagen Bau und Verbesserung	Global		240.000	240.000	140.000	140.000
47	8.52423013.0.2099	52	IV	EZH, Sanierung Gebäude	1.600.000	1.000.000	300.000	0	0	0
48	8.52423014.0.2099	52	IV	EZH, Sanierung Technik	2.400.000	1.050.000	500.000	550.000	0	0
49	8.52423015.0.2099	52	IV	Moderisierung Hallenbeleuchtung	810.000	107.000	120.000	80.000	80.000	90.000
50	8.52427001.0.2099	52	IV	Brandschutz Hallen	Global		150.000	150.000	150.000	150.000
51	8.61516023.0.1000	61	IV	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	30.918.534	29.718.534	1.000.000	100.000	100.000	0
52	8.61516039.0.1000	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	18.718.371	10.932.550	4.000.000	1.500.000	0	0
53	8.61547032.0.1000	61	IV	Planungskosten Radwege	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
54	8.67547040.0.1000	67	V	Radweg Augusta-Anlage	6.427.527	5.427.527	1.000.000	0	0	0
55	I67-KLIMA	67	V	Klimafonds 2030	Global		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>754.449.957</b>	<b>268.995.574</b>	<b>113.074.024</b>	<b>91.866.341</b>	<b>73.391.680</b>	<b>58.785.240</b>



2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	I01-BF-BAHN	101	I	Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn	Global		1.386.600	0	0	0
2	I01-FREUND	101	I	Inv.zuschuss Platz der Freundschaft	514.089	0	60.000	20.649	0	0
3	I01-KARL	101	I	Inv.zuschuss Karlsplatz	2.785.000	0	2.543.000	242.000	0	0
4	I01-ÖPNV	101	I	Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete	Global		2.150.000	5.220.000	4.600.000	3.000.000
5	I01-PARADE	101	I	Inv.zuschuss Paradeplatz	2.050.176	0	371.317	0	0	0
6	I01-S-BAHN	101	I	Investitionszuschuss S-Bahn	Global		268.775	778.300	1.188.300	2.215.150
7	I41-AFW	41	II	Investitionszuschuss Alte Feuerwache	220.000	80.000	140.000	0	0	0
8	I41-KUNSTH	41	II	Investitionszuschuss Kunsthalle	Global		650.000	100.000	100.000	100.000
9	I41-NT	41	II	Investitionszuschuss Nationaltheater	4.217.000		415.000	280.000	407.000	425.000
10	I41-PLANETZU	41	II	Investitionszuschuss Planetarium	950.000	0	950.000	0	0	0
11	I41-REM	41	II	Investitionszuschuss REM	Global		58.800	58.800	58.800	58.800
12	I41-REMGENSA	41	II	Investitionszu. REM D5 Generalsanierung	54.000.000		0	150.000	0	0
13	I41-REMSAN	41	II	Investitionszuschuss REM Sanierung	3.289.000	0	348.000	1.200.000	550.000	200.000
14	I41-TECHERW	41	II	Erweiterung Technoseum	10.000.000	400.000	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
15	I41-TECHNOS	41	II	Investitionszuschuss Technoseum	Global		150.000	150.000	150.000	150.000
16	I41-ZUWZUSCH	41	II	geleistete Investitionszuschüsse Amt 41	Global		15.000	15.000	15.000	15.000
17	I80-KREATECH	80	II	Investitionszuschüsse KREATECH	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
18	I40-MARTINS	40	III	Martinsschule	500.000	0	0	500.000	0	0
19	I58-KIGAINV	58	III	Investitionszuschüsse KiGa freie Träger	Global		2.330.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
20	I58-KRIPINV	58	III	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	Global		730.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
21	I52-ZUWSPOR2	52	IV	Sportinfrastruktur Seckenheim	3.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	0
22	I52-ZUWSPORT	52	IV	Zuschuss Sportstättenbau	Global		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	9.002.400	8.185.970	816.430	0	0	0
24	I61-HABICHT	61	IV	Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße	7.625.000		1.500.000	1.500.000	700.000	700.000
25	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global		50.000	50.000	50.000	50.000
26	I61-LASTRAD	61	IV	Förderung Lastenräder	Global		150.000	150.000	150.000	150.000
27	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	16.685.926	6.380.001	1.000.000	2.000.000	500.000	800.000
28	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	5.017.000	4.000.000	400.000	400.000	50.000	0
29	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	51.610.000	20.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
30	I61-RADVER	61	IV	Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU	Global		320.000	0	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	I67-EBSRS	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice	Global		26.319.000	32.719.000	26.764.000	25.894.000
32	I67-MULTIHAL	67	V	Zuschuss Erneuerung Multihalle	1.326.000	720.000	306.000	300.000	0	0
33	I67-NECKAR2	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	13.234.633	3.750.000	3.144.887	3.321.378	1.484.506	1.533.862
34	I67-STADTPAR	67	V	Kapitalrücklage Stadtpark	Global		2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>186.026.224</b>	<b>45.615.971</b>	<b>53.372.809</b>	<b>63.455.127</b>	<b>50.567.606</b>	<b>50.591.812</b>

2.3 Beschaffungen und ähnliches

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	I11-BEW EGL	11	OB	Beschaff. bewegl. Anlageverm. FB 11	Global		28.500	28.500	28.500	28.500
2	I15-BEW EGL	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		767.500	767.500	0	0
4	I12-GAP	12	I	Lückenanalyse der IT Infrastruktur	6.500.000	2.000.000	900.000	500.000	500.000	1.000.000
5	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global		1.102.000	1.102.000	0	0
6	I12-KIV	12	I	KIV-Projekte	Global		1.827.000	1.825.000	1.825.000	1.812.000
7	I12-SMARTC	12	I	Modellvorhaben Smart City	7.369.972	2.645.866	877.711	850.956	818.523	704.295
8	I37-BEW EGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37	Global		100.000	100.000	100.000	100.000
9	I37-ERSTHEL F	37	I	Ersthelfer-App	70.000	50.000	20.000	0	0	0
10	I37-FAHRZEUG	37	I	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)	Global		1.116.500	4.342.000	2.000.000	0
11	I37-ILS	37	I	Integrierte Leitstelle	Global		640.000	1.386.000	100.000	100.000
12	I16-BEW EGL	16	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 16	Global		26.500	26.500	26.500	26.500
13	I50-BEW EGL	50	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 50	Global		11.000	11.000	11.000	11.000
14	I40-BEW EGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global		145.600	145.600	160.000	160.000
15	I40-BEW EGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global		36.800	36.800	40.500	40.500
16	I40-BEW EGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global		8.100	8.100	9.000	9.000
17	I40-BEW EGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global		10.000	10.000	11.000	11.000
18	I40-BEW EGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global		25.000	25.000	27.500	27.500
19	I40-BEW EGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global		100.000	120.000	130.000	130.000
20	I40-BEW EGL7	40	III	Fachräume un-/bewegl	Global		400.000	400.000	440.000	440.000
21	I40-BEW EGL8	40	III	Beschaffung bewegl. AV-Stadtbibliothek	Global		40.000	40.000	40.000	40.000
22	I40-BEW EGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global		1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000
23	I40-BEW GSBM	40	III	Beschaffung Schulbetriebsmittel (SBM)	Global		500.000	500.000	550.000	550.000
24	I40-DIGI	40	III	Digitalisierung	Global		600.000	600.000	600.000	600.000
25	I25-BEW EGL	25	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB	Global		129.000	129.000	129.000	129.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Beschaffungen und ähnliches										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
				25						
26	I25-BODENFOA	25	IV	Bodenfonds Ankauf	Global		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	I25-KÜCHEN	25	IV	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	Global		100.000	100.000	100.000	100.000
28	I25-UNBEWEGL	25	IV	Grundstücksankäufe	Global		2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
29	I52-BEWEGL	52	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 52	Global		75.000	75.000	75.000	75.000
30	I52-SAPARENA	52	IV	Beteiligung SAP-Arena	Global		2.438.849	2.512.015	2.587.375	2.664.996
31	I60-FAHRZEUG	60	IV	Beschaffung Fahrzeuge	Global		200.000	200.000	200.000	0
32	I61-BEWEGL	61	IV	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 61	Global		12.000	12.000	12.000	12.000
33	I61-BEWEGL1	61	IV	Beschaffung bewegl. AV FB 61Geinf	Global		100.000	100.000	100.000	100.000
34	I61-DIGIRAD	61	IV	Digitalisierung Radverkehr	Global		9.000	9.000	9.000	9.000
35	I61-LUFTBILD	61	IV	Aktualisierung Luftbilder	Global		90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>13.939.972</b>	<b>4.695.866</b>	<b>18.268.560</b>	<b>21.884.471</b>	<b>16.702.398</b>	<b>14.952.791</b>

2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	I99-DARLEHEN	99	AllgFin	Darlehensrückflüsse	Global		-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
3	I37-ZUWZUSCH	37	I	Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr	Global		-490.000	-762.500	0	0
4	8.40211005.0.01 00	40	III	Generalsanierung Pestalozzischule	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
5	8.40211008.0.01 00	40	III	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	-1.434.000	-400.000	-700.000	-334.000	0	0
6	8.40212020.0.01 00	40	III	Ersatzneubau IGMH Sporthalle	-3.854.000	-2.199.475	-920.576	-733.949	0	0
7	8.40213011.0.01 00	40	III	Neubau Spinelli-Schule	-1.004.000	-250.000	-500.000	-254.000	0	0
8	8.40213012.0.01 00	40	III	Neubau Franklin-Ganztagesschule	-2.041.000	-850.000	-1.049.000	-142.000	0	0
9	8.40213014.0.01 00	40	III	Humboldtschule (Neubau) Ganztagesschule	-700.000	0	0	-150.000	-550.000	0
10	8.40218004.0.01 00	40	III	StartChancen Schulen				-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
11	8.40218005.0.01 00	40	III	GaFöG Schulen	Global		-2.800.000	-2.100.000	-700.000	-1.400.000
12	8.25286001.0.01 00	25	IV	Multihalle	-6.550.000	-1.050.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0
13	8.25362025.0.00 00	25	IV	Fortsetzung Kita-Ausbau	Global		-400.000	-400.000	0	0
14	8.25516006.0.10 00	25	IV	Entwicklung des Areals - Schafweide	-6.900.000	0	0	-6.900.000	0	0
15	8.25521020.0.01 00	25	IV	Energetische Sanierung von Gebäuden	Global		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	I25-BAUDER	25	IV	Verkauf Otto-Bauder-Anlage	-5.800.000	0	-5.800.000	0	0	0
17	I25-BODENFOV	25	IV	Bodenfonds Verkauf	Global		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	I25-VERKAUF	25	IV	Verkaufserlöse Grundstücke	Global		-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen										
Nr.	Projekt	FB	Dez.	Bezeichnung	Geplante Gesamtkosten	Bisher Bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	I25-VERK-CC	25	IV	Verkauf Collini-Center	-9.500.000	0	0	-9.500.000	0	0
20	8.52421216.0.01 00	52	IV	Neubau Kombibad Herzogenried	-5.493.800	0	-5.493.800	0	0	0
21	8.52421219.0.01 00	52	IV	Sanierung Freibad Rheinau	-1.352.819	0	0	-765.490	-587.329	0
22	8.61516039.0.00 00	61	IV	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	-5.870.700	-3.307.459	-1.450.000	-400.000	0	0
23	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	-9.002.400	-7.520.907	-1.481.494	0	0	0
24	I61-HABICHT	61	IV	Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße	-4.500.000	0	-900.000	-900.000	-400.000	-400.000
25	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	-5.484.310	-2.034.309	-1.000.000	-1.200.000	-200.000	-200.000
26	I61-NECKPFEI	61	IV	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	-2.981.622	-1.401.622	-1.226.000	-224.000	-30.000	0
27	I61-NORDWEST	61	IV	Sanierung Schönau - Nordwest	-30.750.000	-12.128.336	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000
28	8.67547040.0.00 00	67	V	Radweg Augusta-Anlage	-1.955.289	-1.555.289	-400.000	0	0	0
29	I67-EBSRS	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice	Global		-10.340.300	-13.040.300	-4.461.770	-4.461.770
30	I67-EBSRS	67	V	Zuschuss EB Stadtraumservice	Global		-400.000	-200.000	-100.000	-100.000
31	I67-GRÜNZUG	67	V	Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)			-6.860.000	0	0	0
32	I67-KLIMA	67	V	Klimafonds 2030	Global		-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
33	I67-NECKAR2	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	-12.540.750	-2.508.750	0	-2.508.000	-2.508.000	-5.016.000
34	I67-NECKARW	67	V	Neckarrenaturierung Projektphase West	-4.471.000	-3.156.000	-1.315.000	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>-124.185.690</b>	<b>-38.362.147</b>	<b>-75.836.070</b>	<b>-77.174.139</b>	<b>-46.196.999</b>	<b>-46.037.670</b>

**3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim**

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>822.368.700</b>	<b>856.498.100</b>	<b>880.663.800</b>	<b>880.163.800</b>
	Grundsteuer A	135.000	135.000	135.000	135.000
	Grundsteuer B	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	Gewerbesteuer	440.500.000	461.600.000	475.900.000	475.900.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	209.912.700	221.475.500	231.305.100	231.305.100
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.780.000	57.849.600	58.965.700	58.965.700
	Vergnügungssteuer	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.000.000
	Hundesteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Nebenwohnsitzsteuer	800.000	800.000	800.000	800.000
	Beherbergungsabgabe	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.341.000	16.738.000	17.158.000	17.158.000
	Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds. Arbeitssuchende	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>678.566.291</b>	<b>697.437.219</b>	<b>683.828.319</b>	<b>687.620.419</b>
	Schlüsselzuw. N. d. mang. Steuerkraft	285.527.000	300.325.000	282.739.000	282.739.000
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	26.880.000	27.050.000	27.130.000	27.130.000
	Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise	57.217.000	57.575.000	57.754.000	57.754.000
	Sonstige allg. Zuweisungen BUND	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige allg. Zuweisungen LAND	62.969	62.969	62.969	62.969
	Zuw. An die Stadtkreise (11 Abs.1 FAG)	7.867.000	7.916.000	7.940.000	7.940.000
	Zuw.f. Sonderbehörden-Eingliederung	11.557.600	11.557.600	11.557.600	11.557.600
	Zuweis. Lfd. Zwecke BUND	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
	Zuweis. Lfd. Zwecke LAND	66.178.896	67.573.724	69.110.024	70.687.824
	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)	32.367.736	32.367.736	32.367.736	32.367.736
	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
	Zuw.v.Land,soziallastenrelev.nach §21FAG	415.000	415.000	415.000	415.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	8.177.696	8.177.696	8.177.696	8.177.696
	Zuw. Lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	6.800	6.800	6.800	6.800
	Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. Öffentl. Bereich	77.912	77.912	77.912	77.912



Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
	Zuw. Lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	223.150	224.650	226.150	226.150
	Zuw. Land Grunderwerbst. §11Abs.2 FAG	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	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.	77.969.800	80.069.400	82.225.700	84.440.000
<b>3</b>	<b>+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge</b>	<b>5.318.600</b>	<b>5.318.600</b>	<b>5.318.600</b>	<b>5.318.600</b>
	Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	5.318.600	5.318.600	5.318.600	5.318.600
<b>4</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.592.500</b>	<b>13.632.600</b>	<b>13.673.900</b>	<b>13.716.300</b>
	Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz a.v.E.	840.400	843.000	845.700	848.500
	Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
	Leist. Von Sozialleistungsträgern a.v.E	2.981.000	2.981.000	2.981.000	2.981.000
	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	27.000	27.000	27.000	27.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.715.100	2.752.600	2.791.200	2.830.800
	Kostenbeitr. U. Aufwendungsersatz i.v.E	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
	Überg. Unterhaltsanspr. Bürg.-rechtl. Un	70.000	70.000	70.000	70.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	326.000	326.000	326.000	326.000
	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E	10.000	10.000	10.000	10.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	996.000	996.000	996.000	996.000
	Andere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>5</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>45.098.853</b>	<b>46.183.632</b>	<b>46.899.045</b>	<b>47.643.584</b>
	Verwaltungsgebühren	20.494.786	20.489.786	20.489.786	20.489.786
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.549.576	21.339.355	21.754.768	22.199.307
	Elternbeiträge für Kinder b. unter 3 Jah	4.054.491	4.354.491	4.654.491	4.954.491
<b>6</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.421.710</b>	<b>19.426.710</b>	<b>19.431.965</b>	<b>19.431.965</b>
	Mieten und Pachten	10.848.467	10.848.467	10.848.467	10.848.467
	Erbbauzins	4.447.279	4.447.279	4.447.279	4.447.279
	Erträge aus Verkauf	3.443.392	3.443.392	3.443.392	3.443.392
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682.572	687.572	692.827	692.827
<b>7</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>66.755.742</b>	<b>70.638.797</b>	<b>69.174.842</b>	<b>68.941.442</b>
	Erstattungen BUND	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erstattungen LAND	32.830.915	36.079.815	33.945.415	33.134.715
	Erstattungen G/GV	3.206.540	3.210.240	3.213.540	3.217.140
	Erstattungen Zweckverbände	104.256	109.211	110.556	110.556
	Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	656.700	657.900	659.100	659.100
	Erstattungen von verb. Unternehmen	10.798.310	10.954.310	11.075.010	11.088.610
	Erstattungen sonst. Öff. Sonderrechn.	10.606	10.606	10.606	10.606
	Erstattungen von privaten Unternehmen	667.500	667.500	667.500	667.500

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.280.915	18.749.215	19.293.115	19.853.215
<b>8 +</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>6.885.710</b>	<b>6.748.501</b>	<b>6.620.971</b>	<b>6.493.441</b>
	Zinsertrag verb. Unternehmen	3.678.410	3.541.301	3.413.771	3.286.241
	Zinsertrag Kreditinstitute	114.000	114.000	114.000	114.000
	Zinsertrag übrige incl. Bereiche	5.300	5.200	5.200	5.200
	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	3.088.000	3.088.000	3.088.000	3.088.000
<b>9 +</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	Aktivierete Eigenleistungen Planung	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>10 +</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.110.987</b>	<b>39.110.987</b>	<b>39.110.987</b>	<b>39.110.987</b>
	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.	4.770.350	4.770.350	4.770.350	4.770.350
	Erträge VGA 7024, 7025 Insolvenzen/Vergl	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.088	44.088	44.088	44.088
	Andere sonstige ordentliche Erträge	949.309	949.309	949.309	949.309
	Ertrag aus diversen Differenzen	420	420	420	420
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.697.254.093</b>	<b>1.755.130.146</b>	<b>1.764.857.429</b>	<b>1.768.575.538</b>
<b>12 -</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-440.792.831</b>	<b>-452.768.878</b>	<b>-463.494.513</b>	<b>-476.579.993</b>
	Planung Personalaufwendungen	-441.224.610	-452.709.073	-463.434.708	-476.520.188
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	1.036.779	545.195	545.195	545.195
<b>13 -</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-245.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-221.900</b>	<b>-210.900</b>
	Planung Versorgungsaufwendungen	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
<b>14 -</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-146.159.025</b>	<b>-146.471.225</b>	<b>-145.716.475</b>	<b>-145.701.475</b>
	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.556.266	-12.556.266	-12.556.266	-12.556.266
	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-900.220	-895.820	-895.820	-895.820
	Unterh. des bewegl. Vermögens	-867.717	-855.716	-855.716	-855.716
	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst	-2.821.531	-2.821.531	-2.821.531	-2.821.531
	Mieten und Pachten	-20.966.745	-20.997.250	-20.987.250	-21.007.250
	Leasing	-2.358.050	-2.358.150	-2.358.150	-2.358.150
	Gebw.kosten b.Überl.Schule/Kita d. EB/EG	-40.648.618	-41.048.618	-41.048.618	-41.048.618
	Mieten/Pachten b.Überl.Schule/Kita d. EB	-760.010	-760.010	-760.010	-760.010
	Aufwendungen Energie	-5.919.563	-5.943.684	-5.943.684	-5.943.684
	Aufwand für Wasserversorgung	-879.370	-878.870	-878.870	-878.870
	Aufwand für Abfallbeseitigungen	-382.173	-381.873	-381.873	-381.873

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-801.501	-800.501	-800.501	-800.501
	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.700.071	-6.702.071	-6.702.071	-6.702.071
	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.630.948	-2.781.448	-2.781.448	-2.781.448
	Aufwand für gebäudebezog. Steuer	-923.294	-923.294	-923.294	-923.294
	Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlag	-4.296.277	-4.296.277	-4.296.277	-4.296.277
	Haltung von Fahrzeugen	-1.103.434	-1.103.434	-1.103.434	-1.103.434
	Dienst- und Schutzkleidung	-528.708	-538.708	-549.708	-549.708
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.806.471	-1.806.471	-1.796.771	-1.796.771
	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-122.031	-122.031	-122.031	-122.031
	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.710.817	-2.720.817	-2.441.217	-2.441.217
	Aufwendungen für EDV	-9.684.940	-9.678.665	-9.679.665	-9.679.665
	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	-14.052.765	-13.760.915	-13.292.465	-13.257.465
	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
	So. Aufwendungen Lebensmittel	-4.349.891	-4.349.891	-4.349.891	-4.349.891
	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	-2.894.992	-2.896.292	-2.897.292	-2.897.292
<b>15</b>	<b>- Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-48.492.742</b>	<b>-48.492.742</b>	<b>-48.492.742</b>	<b>-48.492.742</b>
	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-380.720	-380.720	-380.720	-380.720
	AfA auf Gebäude	-18.900.827	-18.740.832	-18.740.832	-18.740.832
	AfA auf Infrastrukturvermögen	-735.007	-735.007	-735.007	-735.007
	AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.258.725	-1.258.725	-1.258.725	-1.258.725
	AfA auf Fahrzeuge	-1.120.925	-1.120.925	-1.120.925	-1.120.925
	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.701.499	-4.701.499	-4.701.499	-4.701.499
	AfA sons. Sachvermögen	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
	AfA auf Fdn. wegen Niederschlagung	-5.481.302	-5.481.302	-5.481.302	-5.481.302
	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	-13.692.749	-13.790.944	-13.727.290	-13.661.726
<b>16</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-11.487.400</b>	<b>-12.982.600</b>	<b>-14.221.500</b>	<b>-14.221.500</b>
	Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.352.400	-12.847.600	-14.086.500	-14.086.500
	Aufwand aus Bankgebühren	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>17</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-915.615.838</b>	<b>-915.741.539</b>	<b>-935.807.377</b>	<b>-948.954.895</b>
	Zuweisungen Gemeinden/GV	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
	Zuweisungen an Zweckverbänden	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
	Zuweisungen an verb. Unternehmen	-217.358.914	-192.108.780	-194.126.825	-196.445.959

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
	Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderr.	-5.037.200	-4.913.350	-4.824.314	-4.825.298
	Zuschüsse an private Unternehmen	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.390.270	-120.856.996	-121.062.762	-121.092.762
	Instit.Förd. ehem.LWV an soz.Eintr.§21FAG	-1.025.163	-1.025.163	-1.025.163	-1.025.163
	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-246.040.254	-255.738.354	-261.768.554	-267.364.554
	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-102.911.586	-107.251.003	-110.732.303	-115.933.703
	Gewerbesteuerumlage	-35.854.651	-37.572.093	-38.736.047	-38.736.047
	Finanzausgleichsumlage §1a FAG	-184.082.000	-191.397.000	-198.661.000	-198.661.000
	KVJS-Umlage	-1.873.200	-1.919.200	-1.962.300	-1.962.300
	Umlage an übrige Bereiche	-133.000	-300.000	-248.509	-248.509
	Sonstige Transferaufwendungen	-468.400	-218.400	-218.400	-218.400
<b>18 -</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.805.752</b>	<b>-152.885.452</b>	<b>-154.079.552</b>	<b>-152.393.852</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.067.035	-1.017.035	-968.755	-968.755
	Aufw. F. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.191.156	-1.191.156	-1.191.156	-1.191.156
	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Lizenzen und Konzessionen	-3.204.608	-3.204.608	-3.203.888	-3.203.888
	Gebühren und Entgelte	-1.289.507	-1.307.507	-1.291.707	-1.306.707
	Rechts- und Beratungskosten	-331.977	-331.977	-331.977	-331.977
	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.831.170	-3.831.170	-3.831.170	-3.831.170
	Büromaterial	-379.103	-379.103	-383.503	-383.503
	Literatur, Drucksachen und Bekanntgaben	-659.815	-659.815	-690.215	-690.215
	Post- und Telekommunikationsaufwendungen	-1.584.422	-1.584.422	-1.550.422	-1.550.422
	Reisekosten, Kfz.-Vergütung	-515.572	-515.572	-515.572	-515.572
	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Gutachten	-204.364	-204.394	-204.394	-204.394
	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.138.118	-5.138.088	-5.137.088	-5.137.088
	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	-2.725.987	-2.767.187	-2.767.187	-2.767.187
	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erstattungen BUND	-5.957.300	-5.957.300	-5.957.300	-5.957.300
	Erstattungen LAND	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600	-1.641.600
	Erstattungen G/GV	-4.944.000	-4.944.000	-4.944.000	-4.944.000
	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 PUNT	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.971.350	-1.971.350	-1.971.350	-1.971.350
	Leist. Bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuchende	-118.697.300	-121.767.800	-123.026.900	-121.326.200

Nr.	Sachkontenübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4
	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	-62.055	-62.055	-62.055	-62.055
	Aufwand für diverse Differenzen	-720	-720	-720	-720
	Haushaltsverstärkung	15.133.988	15.133.988	15.133.988	15.133.988
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-</b> <b>1.711.599.188</b>	<b>-</b> <b>1.729.575.836</b>	<b>-</b> <b>1.762.034.059</b>	<b>-</b> <b>1.786.555.357</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.345.095</b>	<b>25.554.310</b>	<b>2.823.370</b>	<b>-17.979.819</b>
<b>21</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>22</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-5.845.095</b>	<b>34.054.310</b>	<b>11.323.370</b>	<b>-9.479.819</b>



**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
<b>Produktbereich 11- Innere Verwaltung</b>					
1.11.10	Steuerung	100	Dezernatsbüro OB	1.11.10-01-01	Steuerung OB
		101	Dezernatsbüro I	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I
		102	Dezernatsbüro II	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II
		103	Dezernatsbüro III	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III
		104	Dezernatsbüro IV	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV
		105	Dezernatsbüro V	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat IV
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	15	Demokratie und Strategie	1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
				1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
		33	Bürgerdienste	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat
1.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11	Organisation und Personal	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)
				1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
		12	Informationstechnologie	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)
		20	Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling	1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)
				1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-06-04	Beteiligungsmanagement
		15	Demokratie und Strategie	1.11.12-07-01	Konzepte, Strategien Verwaltungssteuerung
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.12-01-01	Konzepte, Strategien – FVA 2013, PRIMA
				1.11.12-01-04	Beteiligungsmanagement
1.11.13	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfung	1.11.13-00-00	Rechnungsprüfung
1.11.14	Zentrale Funktionen	15	Demokratie und Strategie	1.11.14-01-01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
				1.11.14-01-02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
				1.11.14-01-08	Kommunale Integrationsförderung
				1.11.14-01-09	Nachhaltige Stadtteilorientierung und Bürgerbeteiligung
				1.11.14-01-11	Chancengleichheit von LSBTI
				1.11.14-01-12	Beauftragte für die Be-



Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					lange von Menschen mit Behinderung
		19	Internationales, Europa und Protokoll	1.11.14-03-06	Repräsentation
				1.11.14-03-07	Europaangelegenheiten und Internationales
		30	Rechtsamt	1.11.14-05-05	Datenschutzbeauftragter
		33	Bürgerdienste	1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung
				1.11.14-06-09	Stadtteilarbeit
		90	Gesamtpersonalrat	1.11.14-04-03	Gesamtpersonalrat
				1.11.14-04-04	Gesamtschwerbehindertenvertretung
1.11.20	Organisation und EDV	11	Organisation und Personal	1.11.20-01-01	Organisationsberatung
		12	Informationstechnologie	1.11.20-02-02	Dienstleistungen im Bereich IT
		33	Bürgerdienste	1.11.20-03-05	Telefonzentrale
1.11.21	Personalwesen	11	Organisation und Personal	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung / -bedarfsdeck.
				1.11.21-02-02	Personalbetreuung
				1.11.21-02-03	Ausbildung
				1.11.21-02-04	Fortbildung
				1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung
				1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen
				1.11.21-02-07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz
1.11.22	Finanzverwaltung, Kasse	20	Finanzen, Steuern und Beteiligungscontrolling	1.11.22-02-01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1.11.22-03-02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
				1.11.22-02-03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen
				1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
				1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
				1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
				1.11.22-03-08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
		101	Dezernatsbüro I	1.11.22-01-04	Konzessionsverträge und -abgaben
1.11.23	Justizariat	30	Rechtsamt	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestal-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					tung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
				1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen
				1.11.23-00-05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1.11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	25	Bau- und Immobilienmanagement	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Planung/Bau/Beratung
				1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirtschaftung/Verwaltung
1.11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	67	Grünflächen und Umwelt	1.11.25-00-01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
				1.11.25-00-02	Floristik und Gärtnerei
1.11.26	Zentrale Dienstleistungen	15	Demokratie und Strategie	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen
				1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vielfältigung
		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 Vielfältigung
1.11.29	Zentrale übertragene Tätigkeiten	15	Demokratie und Strategie	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		11	Organisation und Personal	1.11.29-08-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		20	Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling	1.11.29-02-01	Zentrale Rechnungsstellen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.11.29-09-03	Sonstiges
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben
		16	Marchivum	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen
1.11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15	Demokratie und Strategie	1.11.30-02-02	Internetangebot
				1.11.30-02-06	Beschwerdemanagement
		11	Organisation und Personal	1.11.30-03-03	Mitarbeiterkommunikation
		100	Dezernatsbüro OB	1.11.30-04-01	Amtsblatt
				1.11.30-04-05	Medienkommunikation, Pressearbeit
1.11.32	Abgabewesen	20	Finanzen, Steuern und Teilnehmungscontrolling	1.11.32-00-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
				1.11.32-00-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.11.32-00-03	er Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	25	Bau – und Immobilienmanagement	1.11.33-01-01	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
				1.11.33-01-04	Verw. Unbebauter Grundstücke
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.11.33-02-02	Kommunale Wertermittlung
<b>Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung</b>					
1.12.10	Statistik und Wahlen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken
		15	Demokratie und Strategie	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
1.12.20	Ordnungswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren
				1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
				1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
				1.12.20-01-04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegister
				1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		33	Bürgerdienste	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen
1.12.21	Verkehrswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.21-01-01	Verkehrslenkung und –regelung
				1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. U. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
				1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs
		33	Bürgerdienste	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
				1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung
1.12.22	Einwohnerwesen	33	Bürgerdienste	1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten
				1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten
				1.12.22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID
				1.12.22-00-04	Bürgerservice
				1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.12.22-00-07	Bearb. V. Aufenthaltsregel.
				1.12.22-00-09	Bearb. V. Aufenthaltsregel. Asylbewerber
1.12.23	Personenstandswesen	33	Bürgerdienste	1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten
				1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung
				1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen
				1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbüchern
				1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes
1.12.25	Sozialversicherung	33	Bürgerdienste	1.12.25-00-01	Bearb. V. Sozialversicherungsangelegenh.
1.12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.26-00-01	Betriebskontrollen
				1.12.26-00-02	Probenahme
				1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene
				1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
				1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz
				1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen
1.12.60	Brandschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.60-00-01	Brandbekämpfung, Techn, Hilfeleistung
				1.12.60-00-02	Feuersicherheitswachdienst
				1.12.60-00-03	Beratungen, Brandverhütungsschauen
				1.12.60-00-05	Dienstleistungen für Dritte
1.12.70	Rettungsdienst	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.70-00-01	Integrierte Leitstelle
				1.12.70-00-02	Rettungsdienst
1.12.80	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.12.80-00-01	Katastrophenabwehr
				1.12.80-00-02	Bevölkerungsschutz
<b>Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben</b>					
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
<b>Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo</b>					

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
<b>Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
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
<b>Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
1.27.10	Volkshochschulen	40	Bildung	1.27.10-00-00	Volkshochschule
1.27.20	Bibliotheken	40	Bildung	1.27.20-00-00	Bibliotheken
<b>Produktbereich 28 – Sonstige Hilfen</b>					
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
<b>Produktbereich 31 – Soziale Hilfen</b>					
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
<b>Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)</b>					
1.32.10	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	50	Arbeit und Soziales	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)
<b>Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit
				1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit
				1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche
				1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit
				40	Bildung
15	Demokratie und Strategie	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
1.36.30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.30-01-01	Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. Von HzE
				1.36.30-01-02	Förderung d. Erziehung in der Familie
				1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen
				1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtli-



Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					chen Verfahren
				1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
				1.36.30-01-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen
1.36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.50-03-01	Förd. V. Kindern in Gruppen in Tagesein.
				1.36.50-03-01.01	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein. 0-6
				1.36.50-03-02	Förd. U. Vermit. V Kindern i Tagespflege
				1.36.50-03-02.01	Förd. U Vermit. V. Kindern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-03-02.02	Förd. U Vermit. V. Kindern Tagespfl 7-14
		56	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. V. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen
				1.36.50-02-01.01	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein. 0-6
				1.36.50-02-01.02	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein 7-14
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG
<b>Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste</b>					
1.41.10	Krankenhäuser	103	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung
				1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter
				1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
				1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.41.40-02-10	Personenbezogener Infektionsschutz
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.41.40-03-10	Personenbezogener Infektionsschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11	Organisation und Personal	1.41.40-04-10	Personenbezogener Infektionsschutz
<b>Produktbereich 42 – Sport und Bäder</b>					
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
<b>Produktbereich 51 – räumliche Planung und Entwicklung</b>					
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung
				1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung
				1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
				1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung
				1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan
				1.51.10-01-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
				1.51.10-01-10	Konversion
				1.51.10-01-13	Planungs- und Gestaltungsbeirat
		104	Dezernatsbüro IV	1.51.10-02-00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		15	Demokratie und Strategie	1.51.10-07-01	Stadtentwicklung / Quartiermanagement
1.51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.11-00-01	Führung/Bereitst. Liegenschaftskataster
				1.51.11-00-02	Weitere grundstücksbez. Basisinfos
				1.51.11-00-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
				1.51.11-00-04	Liegenschaftsvermessung
				1.51.11-00-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
				1.51.11-00-06	Grundlagen raumbez. Informationssysteme
				1.51.11-00-07	Führung/Bereitst. V.

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
					Karten/Geodaten		
				1.51.11-00-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		
				1.51.11-00-10	Führung/Bereitst. Der Kaufpreissammlung		
				1.51.11-00-11	Erstellung von Wertgutachten		
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen</b>							
1.52.10	Bauordnung	60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.10-03-01	Bauvoranfrage		
				1.52.10-03-02	Baugenehmigungsverfahren, Baulastenbuch		
				1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren		
				1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
				1.52.10-03-05	Entscheid. Im verfahrensfreien Bereich		
				1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung		
				1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabn., Gebrauchsabnahme		
				1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
				1.52.10-03-09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
				1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung		
				1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW		
				1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken		
						37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz
						1.52.10-02-10	Schornsteinfegerwesen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.52.10-04-10	Schornsteinfegerwesen		
1.52.20	Wohnungsbau-förderung 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,		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
					Mietwucher, Mietspiegel		
		60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.20-03-09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots		
1.52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	1.52.30-01-02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf.		
<b>Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung</b>							
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		
<b>Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV</b>							
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		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
1.55.10	Öffentliches Grün	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün
				1.55.10-00-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				1.55.10-00-02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
				1.55.10-00-03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
				1.55.10-00-04	Fachberatungen
1.55.20	Gewässerschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.20-02-02	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
<b>Produktbereich 56 – Umweltschutz</b>					
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.10-01-01	Altlasten
				1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
				1.56.10-01-08	Aktionen / Veranstaltungen / Information
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen
105	Dezernatsbüro V	1.56.10-04-00	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		100	Dezernatsbüro OB	1.56.10-05-07	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung
1.56.20	Arbeitsschutz	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz
				1.56.20-00-02	Sozialer u. organisa. Arbeitsschutz
<b>Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus</b>					
1.57.10	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				1.57.10-00-02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
				1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von Gewerbebl.
				1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition
		50	Arbeit und Soziales	1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
1.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102	Dezernatsbüro II	1.57.30-00-09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
1.57.50	Tourismus	48	Stadtmarketing / Tourismus	1.57.50-01-02	Marketingmaßnahmen
				1.57.50-01-07	Tourismusinformation
		80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.50-02-06	BuB von Campingplätzen
				1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
				1.57.50-03-05	BuB von Kongress-/Tagungsmögl. (80)
<b>Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
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 2025	Ansatz 2026
		1	2
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>			
+	Erträge	27.465.958	27.506.963
-	Aufwendungen	-168.431.400	-170.990.142
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-140.965.442	-143.483.179
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>			
+	Erträge	29.436.803	29.438.603
-	Aufwendungen	-87.988.292	-90.758.905
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-58.551.489	-61.320.302
<b>darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz</b>			
+	Erträge	2.622.850	2.622.850
-	Aufwendungen	-36.904.189	-38.741.042
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.281.339	-36.118.192
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>			
+	Erträge	44.944.092	45.021.692
-	Aufwendungen	-122.871.235	-123.666.224
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-77.927.144	-78.644.532
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>			
+	Erträge	718.188	718.793
-	Aufwendungen	-21.690.946	-22.117.669
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.972.758	-21.398.876
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
+	Erträge	2.574.738	2.618.267
-	Aufwendungen	-54.480.110	-57.122.599
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.905.372	-54.504.332
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>			
+	Erträge	373.420	373.420
-	Aufwendungen	-8.757.547	-8.881.402
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.384.127	-8.507.981
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>			
+	Erträge	471.385	473.785
-	Aufwendungen	-11.949.722	-11.808.376
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.478.337	-11.334.591
<b>Produktbereich 31 Sozialen Hilfen</b>			
+	Erträge	176.471.923	180.694.223
-	Aufwendungen	-297.083.709	-306.498.253
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-120.611.786	-125.804.030



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 2025	Ansatz 2026
		1	2
<b>darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>			
+	Erträge	63.725.273	65.221.173
-	Aufwendungen	-115.118.903	-118.774.093
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.393.630	-53.552.920
<b>darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>			
+	Erträge	108.148.213	110.819.513
-	Aufwendungen	-149.618.082	-153.338.603
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-41.469.869	-42.519.090
<b>Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)</b>			
+	Erträge	18.469.018	21.669.018
-	Aufwendungen	-118.771.541	-124.462.242
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-100.302.523	-102.793.224
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
+	Erträge	110.093.920	111.070.420
-	Aufwendungen	-353.558.996	-362.849.576
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-243.465.076	-251.779.156
<b>darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>			
+	Erträge	16.184.760	16.184.760
-	Aufwendungen	-138.633.157	-141.894.571
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-122.448.398	-125.709.811
<b>darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
+	Erträge	83.934.481	84.909.481
-	Aufwendungen	-181.707.485	-187.150.144
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-97.773.004	-102.240.662
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>			
+	Erträge	972.647	972.647
-	Aufwendungen	-52.118.313	-22.633.294
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.145.667	-21.660.647
<b>darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser</b>			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-42.600.000	-13.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.600.000	-13.000.000
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>			
+	Erträge	4.129.916	4.129.916
-	Aufwendungen	-24.186.139	-24.472.257
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.056.223	-20.342.341
<b>darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder</b>			
+	Erträge	2.118.379	2.118.379

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 2025	Ansatz 2026
		1	2
-	Aufwendungen	-9.332.671	-9.466.956
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.214.291	-7.348.577
<b>darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten</b>			
+	Erträge	1.978.271	1.978.271
-	Aufwendungen	-10.812.204	-10.937.634
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.833.933	-8.959.363
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
+	Erträge	4.034.403	4.043.807
-	Aufwendungen	-18.274.910	-18.597.102
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.240.507	-14.553.295
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>			
+	Erträge	6.080.331	6.080.307
-	Aufwendungen	-7.750.864	-7.840.361
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.670.533	-1.760.055
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>			
+	Erträge	20.832.000	20.832.000
-	Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.604.549	18.604.549
<b>darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung</b>			
-	Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
+	Erträge	9.569.260	9.565.505
-	Aufwendungen	-82.800.477	-84.058.819
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-73.231.217	-74.493.314
<b>darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>			
+	Erträge	223.005	223.605
-	Aufwendungen	-6.405.405	-6.412.525
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.182.400	-6.188.920
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>			
+	Erträge	1.259.460	1.259.275
-	Aufwendungen	-30.259.831	-30.125.985
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.000.372	-28.866.710
<b>darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen</b>			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-699.032	-699.032
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-699.032	-699.032
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>			

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 2025	Ansatz 2026
		1	2
+	Erträge	657.062	657.623
-	Aufwendungen	-6.837.531	-6.923.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.180.468	-6.265.877
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
+	Erträge	416.864	353.987
-	Aufwendungen	-14.295.229	-14.294.511
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.878.365	-13.940.524
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
+	Erträge	1.238.282.705	1.287.649.896
-	Aufwendungen	-227.264.944	-239.247.170
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.011.017.761	1.048.402.726



**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			
		2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2024	410.085.285	190.852.179	129.244.741	89.988.365	
2025	316.674.359		173.860.439	79.637.508	63.176.412
2026	98.983.862			57.396.176	41.587.686
<b>Summe</b>	<b>825.743.506</b>	<b>190.852.179</b>	<b>303.105.180</b>	<b>227.022.049</b>	<b>104.764.098</b>

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	36.841.700	37.968.200	38.607.100	39.524.300
---	------------	------------	------------	------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028
<b>Dez. I</b>								
I12-DIBA	Breitbandausbau Schulen Investitionen	I	12	767.500	0	0	0	0
I12-GAP	Lückenanalyse der IT Infrastruktur	I	12	500.000	0	0	500.000	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	1.102.000	0	0	0	0
I12-KIV	KIV-Projekte	I	12	1.825.000	0	0	1.825.000	0
I12-SMARTC	Modellvorhaben Smart City	I	12	850.956	0	0	818.523	0
I37-BEWEGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37	I	37	100.000	0	0	100.000	100.000
I37-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)	I	37	4.342.000	2.000.000	0	0	0
I37-ILS	Integrierte Leitstelle	I	37	1.386.000	0	0	100.000	100.000
I01-FREUND	Inv.zuschuss Platz der Freundschaft	I	101	20.649	0	0	0	0
I01-KARL	Inv.zuschuss Karlsplatz	I	101	242.000	0	0	0	0
I01-ÖPNV	Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete	I	101	5.220.000	0	0	4.600.000	0
I01-S-BAHN	Investitionszuschuss S-Bahn	I	101	778.300	0	0	1.188.300	0
	<b>Summe Dez. I</b>			<b>17.134.405</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.131.823</b>	<b>200.000</b>
<b>Dez. II</b>								
I16-BEWEGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 16	II	16	26.500	0	0	26.500	0
I41-KUNSTH	Investitionszuschuss Kunsthalle	II	41	100.000	0	0	100.000	0
I41-NT	Investitionszuschuss Nationaltheater	II	41	280.000	0	0	407.000	0
I41-REM	Investitionszuschuss REM	II	41	58.800	0	0	58.800	0
I41-REMGENSA	Investitionszu. REM D5 Generalsanierung	II	41	150.000	0	0	0	0
I41-REMSAN	Investitionszuschuss REM Sanierung	II	41	1.200.000	0	0	550.000	0
I41-TECHERW	Erweiterung Technoseum	II	41	2.000.000	0	0	2.500.000	0
I41-TECHNOS	Investitionszuschuss Technoseum	II	41	150.000	0	0	150.000	0
I41-ZUWZUSCH	geleistete Investitionszuschüsse Amt 41	II	41	15.000	0	0	15.000	0
I50-BEWEGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 50	II	50	11.000	0	0	11.000	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028
I80-KREATECH	Investitionszuschüsse KREATECH	II	80	200.000	0	0	200.000	0
	<b>Summe Dez. II</b>			<b>4.191.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.018.300</b>	<b>0</b>
<b>Dez. III</b>								
8.40210000.0.2099	Planungskosten für Fremdleistungen	III	40	500.000	500.000	500.000	0	0
8.40211005.0.2099	Generalsanierung Pestalozzischule	III	40	8.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
8.40211008.0.2099	Generalsanierung Justus v. Liebig Schule	III	40	1.000.000	418.000	0	0	0
8.40211013.0.2099	Generalsanierung/Neubau Gesch.Scholl	III	40	1.000.000	1.000.000	4.000.000	0	0
8.40211015.0.2099	Dachsanierung Feudenheimschule	III	40	1.500.000	700.000	0	0	0
8.40211019.0.2099	Aufwindhaus: Planung + Umbau Mensa	III	40	400.000	0	0	0	0
8.40212020.0.2099	IGMH Sporthalle	III	40	500.000	0	0	0	0
8.40212022.0.2099	GMS Mannheim-Nord	III	40	2.000.000	3.000.000	0	0	0
8.40213000.0.2099	Ausbau Ganzttag im Grundschulbereich	III	40	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0
8.40213004.0.2099	Gerhart-Hauptmann-Schule Mensa	III	40	3.300.000	45.464	0	0	0
8.40213011.0.2099	Schule für Spinelli	III	40	2.492.000	0	0	0	0
8.40213014.0.2099	Humboldtschule (Grund) Neubau	III	40	10.000.000	6.000.000	5.552.045	0	0
8.40213015.0.2099	Schillerschule	III	40	4.500.000	3.334.000	0	0	0
8.40213016.0.2099	Waldschule	III	40	3.300.000	2.800.000	0	0	0
8.40213024.0.2099	Franklin Elementary School	III	40	1.750.000	350.000	0	0	0
8.40213025.0.2099	Rheinauschule - Ausbau GTS	III	40	142.000	0	0	0	0
8.40214002.0.2099	HLZ II -Labor/Fachraum	III	40	610.741	0	0	0	0
8.40215014.0.2099	Brandschutz an Schulen	III	40	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
8.40215016.0.2099	Brandschutz Maria-Montesorri-Schule	III	40	844.000	0	0	0	0
8.40215017.0.2099	Brandschutz Lessing-Gym	III	40	1.000.000	450.000	0	0	0
8.40216000.0.2099	Tilgung Forfaitierung	III	40	1.784.500	1.858.300	1.935.200	0	0
8.40218002.0.2099	Schulhöfe	III	40	250.000	250.000	250.000	0	0
8.40218004.0.2099	StartChancen Schulen	III	40	6.214.286	6.214.286	6.214.286	0	0
8.40218005.0.2099	GaFöG Schulen	III	40	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0



## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen								
Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028
8.40218500.0.2099	Schulsporthallen	III	40	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
I40-MARTINS	Martinsschule	III	40	500.000	0	0	0	0
I58-KIGAINV	Investitionszuschüsse KiGa freie Träger	III	58	4.000.000	1.000.000	0	3.000.000	2.500.000
I58-KRIPINV	Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.	III	58	1.500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000
	<b>Summe Dez. III</b>			<b>68.337.527</b>	<b>43.670.050</b>	<b>34.701.531</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Dez. IV</b>								
8.25113002.0.2099	Ausbau Zugangskontrollen	IV	25	100.000	0	0	100.000	100.000
8.25115001.0.2099	Behindertengerechte Maßnahmen in BD	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
8.25282004.0.2099	Kultur- und Sportzentrum mit FFW Wallsta	IV	25	600.000	0	0	5.310.000	5.630.000
8.25286001.0.2099	Multihalle	IV	25	6.200.000	4.000.000	889.954	4.000.000	0
8.25362025.0.2099	Fortsetzung Krippenausbau	IV	25	2.575.000	0	0	2.575.000	2.575.000
8.25362036.0.2099	Sicherheitsrelevante Maßn. in KH (Asi)	IV	25	300.000	0	0	300.000	300.000
8.25362038.0.2099	Neubau Jugendtreff Neuhermsheim	IV	25	400.000	0	0	0	0
8.25516006.0.2099	Entwicklung des Areals - Schafweide	IV	25	100.000	0	0	100.000	1.331.955
8.25520001.0.2099	Kosten f. planerische Voruntersuchungen	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
8.25520002.0.2099	Err. u. Ausbau v. Gefahrenmeldeanlagen	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
8.25521001.0.2099	Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020	IV	25	700.000	0	0	700.000	700.000
8.25521002.0.2099	Konzeption Energiesparmaßnahmen	IV	25	376.800	0	0	376.800	376.800
8.25521020.0.2099	Energetische Sanierung von Gebäuden	IV	25	200.000	0	0	200.000	200.000
I25-BEWEGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 25	IV	25	129.000	0	0	129.000	129.000
I25-BODENFOA	Bodenfonds Ankauf	IV	25	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
I25-KÜCHEN	Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder	IV	25	100.000	0	0	100.000	100.000
I25-UNBEWEGL	Grundstücksankäufe	IV	25	2.680.000	0	0	2.680.000	2.680.000
8.52421216.0.2099	Neubau Kombibad Herzogenried	IV	52	3.311.000	0	0	0	0
8.52421219.0.2099	Sanierung Freibad Rheinau	IV	52	476.014	1.509.830	0	0	0
8.52421221.0.2099	Klimaschutz + energ. Sanierung v. Bädern	IV	52	500.000	500.000	500.000	0	0
8.52421600.0.2099	Sportanlagen Bau und Verbesserung	IV	52	240.000	140.000	140.000	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028
8.52423014.0.2099	EZH, Sanierung Technik	IV	52	550.000	0	0	0	0
8.52423015.0.2099	Moderisierung Hallenbeleuchtung	IV	52	80.000	80.000	90.000	0	0
8.52427001.0.2099	Brandschutz Hallen	IV	52	150.000	150.000	150.000	0	0
I52-BEW EGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 52	IV	52	75.000	75.000	75.000	0	0
I52-SAPARENA	Beteiligung SAP-Arena	IV	52	2.512.015	2.587.375	2.664.996	0	0
I52-ZUWSPOR2	Sportinfrastruktur Seckenheim	IV	52	500.000	500.000	0	0	0
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
I60-FAHRZEUG	Beschaffung Fahrzeuge	IV	60	200.000	200.000	0	0	0
8.61516023.0.1000	Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7	IV	61	100.000	50.000	0	50.000	0
8.61516039.0.1000	Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr	IV	61	1.500.000	0	0	0	0
8.61547032.0.1000	Planungskosten Radwege	IV	61	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I61-BEW EGL	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 61	IV	61	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
I61-BEW EGL1	Beschaffung bewegl. AV FB 61 Geoinf	IV	61	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I61-HABICHT	Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße	IV	61	1.500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
I61-LÄRM	Schallschutzfensterprogramm	IV	61	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I61-LASTRAD	Förderung Lastenräder	IV	61	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I61-LUFTBILD	Aktualisierung Luftbilder	IV	61	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I61-NECKARSW	Sanierung Neckarstadt West	IV	61	2.000.000	250.000	500.000	250.000	300.000
I61-NECKPFEI	Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth	IV	61	400.000	50.000	0	0	0
I61-NORDWEST	Sanierung Schönau - Nordwest	IV	61	2.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000
	<b>Summe Dez. IV</b>			<b>35.856.829</b>	<b>14.343.205</b>	<b>9.260.950</b>	<b>20.621.800</b>	<b>18.673.755</b>
<b>Dez. V</b>								
I67-EBSRS	Zuschuss EB Stadtraumservice	V	67	32.719.000	13.382.000	12.947.000	13382.000	12.947.000
I67-KLIMA	Klimafonds 2030	V	67	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
I67-MULTIHAL	Zuschuss Erneuerung Multihalle	V	67	300.000	0	0	0	0
I67-NECKAR2	Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD	V	67	3.321.378	742.253	766.931	742.253	766.931
I67-STADTPAR	Kapitalrücklage Stadtpark	V	67	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	ggf. Bezeichnung	Dez.	FB/ Amt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028
	<b>Summe Dez. V</b>			<b>48.340.378</b>	<b>19.624.253</b>	<b>19.213.931</b>	<b>19.624.253</b>	<b>19.213.931</b>
	<b>Gesamt Stadt</b>			<b>173.860.439</b>	<b>79.637.508</b>	<b>63.176.412</b>	<b>57.396.176</b>	<b>41.587.686</b>



**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

## 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand am	Voraussichtlicher Stand am	
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebn isrücklagen	852.465	846.620	880.674
1.1 <i>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	793.965	779.620	805.174
1.2 <i>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	58.500	67.000	75.500
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.151	9.151	9.151
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>861.616</b>	<b>855.771</b>	<b>889.825</b>

**8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand am	Voraussichtlicher Stand am	
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO</b>	<b>12.824</b>	<b>11.787</b>	<b>11.242</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen <sup>1</sup>	6.965	5.929	5.383
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	5.005	5.005	5.005
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	853	853	853
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO<sup>2</sup></b>	<b>217.106</b>	<b>217.106</b>	<b>217.106</b>
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	70.525	70.525	70.525
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen <sup>3</sup>	85.435	85.435	85.435
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	115	115	115
2.4 Rückstellungen Finanzbedarfe verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	2.849	2.849	2.849
2.3 Sonstige Rückstellungen	58.181	58.181	58.181
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>229.930</b>	<b>228.894</b>	<b>228.348</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Höhe der Veränderung der weiteren Rückstellungen (z.B. FAG-Rückstellungen) ist nach aktuellem Stand nicht absehbar.

<sup>3</sup> 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		
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2027
		TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>498.194</b>	<b>536.687</b>	<b>538.471</b>
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	498.194	536.687	538.471
1.2.1	<i>Bund</i>			
1.2.2	<i>Land</i>			
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4	<i>Zweckverbände</i>			
1.2.5	<i>Sonstiger öffentlicher Bereich</i>			
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	498.194	536.687	538.471
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>23.300</b>	<b>21.600</b>	<b>18.800</b>
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden	23.300	21.600	19.800
<b>voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)</b>		<b>498.194</b>	<b>536.687</b>	<b>538.471</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)</b>		<b>521.494</b>	<b>558.287</b>	<b>558.271</b>

*Nachrichtlich:**(wird im finalen Haushaltsplan nachgereicht)*

<b>3.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.2	aus Krediten			
	EB Stadtentwässerung			
	EB Friedhöfe			
	EB Nationaltheater			
	EB Stadtraumservice			

<b>Summe (1. + 2. + 3.)</b>				
-----------------------------	--	--	--	--

**10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2024 <sup>1</sup>	76.718.869	-			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	98.100.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere <sup>3</sup>	10.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>4</sup>	103.121.878				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>5</sup>	0				
3a	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>6</sup>	28.572.831				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024</b>	<b>259.367.916</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	139.300.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>7</sup>	27.576.625				
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)	-73.673.223	-79.552.543	-30.243.231	-47.333.156	-51.887.033
<b>9</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>73.971.318</b>	<b>-31.623.725</b>	<b>-25.087.956</b>	<b>-72.421.112</b>	<b>-124.308.145</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	9.351.000				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Vereinigte Schenkungen, Wirtschaftsmodell Schule, Mündelvermögen (erhaltene Festgelder) und für Verbindlichkeiten Liquiditätsverbund Cashpool)	155.991.500				
12	+ Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	139.300.000				
	+ Auszahlungen in Folgejahren aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-	36.779.000	-	-	
<b>13</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>47.928.818</b>	<b>5.155.275</b>	<b>-25.087.956</b>	<b>-72.421.112</b>	<b>-124.308.145</b>
<b>14</b>	<b>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>	<b>28.752.156</b>	<b>29.666.920</b>	<b>31.036.835</b>	<b>32.740.370</b>	<b>33.732.387</b>

## Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

- 
- 1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ohne Kontenart 174 (Handvorschüsse)
- 2 entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 3 entspricht der Kontenart / dem Konto 141, 142, 143 und 1491 - ohne Wertpapiere Schenkungen
- 4 entspricht teilweise 1691 - Betriebsmittelkredite
- 5 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 6 teilweise Konto 2799 (Cashpool - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)
- 7 Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

## 11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise

**11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise**

		Übersicht über die internen Verrechnungspreise*				
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2025	2026	Erläuterungen

\* Die Verrechnungspreise werden für die endgültige Version des Haushaltsplanes neu kalkuliert.



## 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	-39.675	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
<b>Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim</b>		<b>-197.200</b>		
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
<b>Caritasverband</b>		<b>-111.058</b>		
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
<b>Deutsches Rotes Kreuz</b>		<b>-12.700</b>		
Diakonisches Werk Mannheim e.V. - Jugendtreff Luzenberg	Überlassung von Räumen, Spiegelfabrik 22	-133.200	58	III
Die Schlabbdewel - Carnevalsabteilung des MGV-Frohsinn 1879 e.V.	Überlassung von Räumen	-3.989	41	II
Dt. Jugendbund Steuben e. V.	Überlassung von Räumen, Neckarstr. 22	-31.200	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Distelsand 8, Baracke	-4.940	58	III
Einrichtungen der Jugendarbeit	Überlassung von Räumen, Seckenheimer Hauptstr. 68	-3.240	58	III
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>-8.180</b>		
ev. Kirchengemeinde	Zinsen aus Erbbaurechten, Am Brunnengarten 3	-2.000	58	III
ev. Kirchengemeinde	Überlassung von Räumen, Wolframstr. 11	-157.010	58	III
ev. Kirchengemeinde (Rheinau Süd)	Überlassung von Räumen, Halmhuberstraße 16	-128.050	58	III
<b>ev. Kirchengemeinde</b>		<b>-287.060</b>		
Familienheim Mannheim eG	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	61	IV
Feudenheimer Kinderinitiative "Rappelkiste"	Überlassung von Räumen, Andreas-Hofer-Straße 36	-26.250	58	III
Forum der Jugend	Nebenkosten, Neckarpromenade 46	-81.984	58	III

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Forum der Jugend	Überlassung von Räumen, Neckarpromenade 46	-144.495	58	III
Forum der Jugend		-226.479		
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
<b>Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK)</b>		<b>-35.000</b>		
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 Liederkrantz 1877 e.V.// Neuer Erbbaurechtsnehmer: MusicaManinheimbia e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-5.000	41	II
Geschichtswerkstatt Neckarstadt e.V.	Überlassung von Räumen	-9.540	41	II
Heimatismuseum Sandhofen	Überlassung von Räumen	-28.355	41	II
Heimatismuseum Sandhofen	Nebenkosten	-1.508	41	II
<b>Heimatismuseum Sandhofen</b>		<b>-29.863</b>		
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	-16.900	58	III
Internationaler Bund für Sozialarbeit	Nebenkosten, Schwetzinger Landstr. 53 / Marie-Curie- Str. 2-4	-4.340	58	III
<b>Internationaler Bund für Sozialarbeit</b>		<b>-21.240</b>		
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	-293.524	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	-3.300	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	-182.907	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, Bartholomäus- straße 12	-4.800	58	III
Kinderladen Seebaerchen e.v.	Überlassung von Räumen,	-23.800	58	III

## Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
	Kaiserstuhling 72			
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
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	-29.000	41	II
Kulturhaus Käfertal (NK)	Überlassung von Räumen	-26.200	25	IV
Kulturverein Waldhof (NK)	Überlassung von Räumen	-5.800	25	IV
Kurpfalz-Gymnasium	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-6.000	40	III
M.con	Überlassung von Räumen	-131.500	25	IV
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Grundschulen	-43.500	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Grund- u. Werkrealschulen	-4.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Werkrealschulen	-10.600	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von kombinierten Werkreal- u. Realschulen	0	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Realschulen	-17.200	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Gymnasien	-134.000	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von Berufsschulen	-32.100	40	III
Mannheimer Abendakademie	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen u. Sportstätten von SBBZ	-3.500	40	III
<b>Mannheimer Abendakademie</b>		<b>-245.100</b>		
Mannheimer Bürgerstiftung	Überlassung von Räumen, CC	-4.500	50	II
Mannheimer Kunstverein e. V.	Überlassung von Räumen	-157.753	41	II
MGV Aurelia 1889 e.V. und Frauenchor 1985 Mannheim-Sandhofen	Zinsen aus Erbbaurechten, Wilhelmswörthstr.22	-1.400	41	II
MKB	Überlassung von Räumen, Willy-Brand-Platz 5-7	-63.000	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (Miete)	Überlassung von Räumen, Rheinauer Ring 101-103	-160.600	25	IV
Nachbarschaftshaus Rheinau (NK)	Überlassung von Räumen	-9.800	25	IV
<b>Nachbarschaftshaus Rheinau</b>		<b>-170.400</b>		

**Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen**

Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim	Ersatz von Personal- und Sachkosten NV	-160.000	61	IV
Narrengarde "Die Pilwe"	Überlassung von Räumen	-7.900	25	IV
NaturFreunde Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-4.600	41	II
Planetarium Mannheim gGmbH	Überlassung von Räumen	-400.000	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	-14.530	41	II
Schweißertechnische Lehranstalt	Mietfreie Überlassungen von Schulräumen von Berufsschulen	-650.600	40	III
Siedlergemeinschaft MA-Blumenau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Siedlerverein Suebenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-500	25	IV
Stadtpark, Verkaufspavillon 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
<b>Studentenwerk Mannheim</b>		<b>-73.200</b>		
Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	Überlassung von Räumen	-83.361	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
<b>Trägerverein Bürgersaal Vogelstang</b>		<b>-67.500</b>		
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
<b>Turnhalle Plus X</b>		<b>-80.300</b>		
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
<b>Verein für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.</b>		<b>-3.000</b>		
Verein für spastisch gelähmte Kinder	Zinsen aus Erbbaurechten, Kirchwaldstraße 17	-36.800	58	III
Verein Geschichte Alt Neckarau	Überlassung von Räumen, Rheingoldstr. 14	-37.425	41	II
Verein Geschichte Alt Neckarau	Nebenkosten, Rheingoldstraße 14	-609	41	II
<b>Verein Geschichte Alt Neckarau</b>		<b>-38.034</b>		
Verein Trafohaus	Überlassung von Räumen	-32.000	25	IV
Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank	Zinsen aus Erbbaurechten	-290.000	61	IV
Volkshaus Neckarau (Miete)	Überlassung von Räumen (Rheingoldstr. 47-49)	-87.900	25	IV

<b>Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen</b>				
<b>Empfänger</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>jährlich</b>	<b>FB/ Amt</b>	<b>Dez</b>
Volkshaus Neckarau (NK)	Überlassung von Räumen	-13.100	25	IV
<b>Volkshaus Neckarau</b>		<b>-101.000</b>		
Waldorfschulverein Mannheim e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Waldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten, Neckarauer Waldweg 129	-9.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	<b>Summe Stadt (Gesamt)</b>	<b>-6.552.158</b>		

## **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	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
15	Allgemeine Vereinsförderung (mehrere Empfänger)	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	90.000	135.000	50.000	50.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Caritasverband Mannheim e.V. (Maßnahme kath. Familienbildungsstätte & MAI - Mannheimer Integrationsbegleiter)	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
15	Deutsch-Türkisches-Institut	0	30.000	0	0	0
15	Diakonie Mannheim Beratungsstelle Amalie	67.024	100.024	67.024	67.024	67.024
15	Diakonie Mannheim, Beratungsstelle Amalie, Wohnprojekt	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Förderung der (Erst-) Integration von EU-"- Zugewanderten in prekären Lagen)	328.598	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	Siehe Zeile darunter	63.000	63.000	63.000	63.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	116.015	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Förderung von Projekten gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Muslimfeindlichkeit (Mannheimer Aktionsfonds))	120.618	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Kooperationspartner bspw. AWO Mannheim, Caritasverband Mannheim, Diakonisches Werk Mannheim)	290.979	360.000	360.000	360.000	360.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Unterstützung der Integrationsarbeit von Migrantenselbstorganisationen)	8.960	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Eine Welt Forum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Hilfsfonds für Prostituierte	3.030	6.473	6.473	6.473	6.473
15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	36.000	36.000	36.000
15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	540.500	564.500	554.500	554.500	554.500



FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
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	60.500	60.500	60.500	60.500
15	Queeres Zentrum Mannheim	49.700	100.000	0	0	0
15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Taxizentrale für Frauennacht taxi	28.511	121.200	121.200	121.200	121.200
15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. (QUIST, SreetCred)	100.000	62.000	50.000	50.000	50.000
<b>15</b>		<b>2.243.235</b>	<b>2.775.497</b>	<b>2.492.997</b>	<b>2.492.997</b>	<b>2.492.997</b>
19	Institut Francais Mannheim e.V.	200.560	199.000	199.000	199.000	199.000
<b>19</b>		<b>200.560</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
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	28.214	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>25</b>		<b>116.514</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tierschutzfonds	8.037	80.000	80.000	80.000	80.000
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	16.500	64.200	64.200	64.200	64.200
31	Verbraucherzentrale Mannheim	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>31</b>		<b>34.337</b>	<b>197.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
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	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	Notfallseelsorge	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>37</b>		<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	240.616	225.000	225.000	225.000	225.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.704.631	1.139.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	948.619	979.047	979.047	979.047	979.047
40	Elterninitiative Sterntaler e.V.	151.264	153.490	153.490	153.490	153.490
40	Evangelisches Schifferkinderheim Mannheim e.V.	147.821	154.726	154.726	154.726	154.726

# Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
40	Förderband e.V.	359.599	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	0	307.200	404.100	468.200	468.200
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.	1.186.697	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
40	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	InFamilia e.V.	254.270	257.221	257.221	257.221	257.221
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	413.641	325.000	325.000	325.000	325.000
40	Internationaler Bund e.V. IB-Bildungszentrum	226.326	210.000	210.000	210.000	210.000
40	Jugendagentur Heidelberg eG	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
40	Kath. Kinder- und Jugendheim St. Josef	416.784	348.613	348.613	348.613	348.613
40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Kinder- und Jugendheim St. Anton	2.451	348.639	348.639	348.639	348.639
40	KinderHelden gGmbH	29.368	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	1.504.136	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	3.583.330	3.024.090	3.024.090	3.024.090	3.024.090
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	16.800	70.000	70.000	70.000	70.000
40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung gGmbH	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Freie Träger Pauschale Erhöhung Betreuungsangebote		1.450.000	1.450.000	0	0
40	Stadtjugendring Mannheim eV	157.628	173.821	173.821	173.821	173.821
40	TSV 1846 Mannheim Hockey e.V.	287.387	250.290	250.290	250.290	250.290
40	Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.	537.929	517.711	517.711	517.711	517.711
<b>40</b>		<b>12.559.647</b>	<b>13.298.477</b>	<b>13.395.377</b>	<b>12.009.477</b>	<b>12.009.477</b>
41	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.127.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869
41	Alte Musik in der Christuskirche		25.000	25.000	25.000	25.000
41	Alte Sternwarte	15000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Atelierförderung	22.332	26.800	28.800	30.800	30.800
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	56600	62.100	62.100	62.100	62.100
41	Bläserphilharmonie	40000	65.000	65.000	65.000	65.000
41	Cinema Quadrat e.V.	143.453	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	Enjoy Jazz GmbH	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
41	Fasnachtszug	15.000	80.000	15.000	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	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
41	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100
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	115.000	95.276	95.276	95.276
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik, WK2)	13.593	20.000	20.000	20.000	20.000
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung sonstige Kultur, WK2)	10.007	9.150	9.150	9.150	9.150
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK1)	88.465	165.500	165.500	165.500	165.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK2)	44.765	35.000	35.000	35.000	35.000
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung sonstige Kultur, WK1)	321.976	537.580	533.830	530.080	530.080
41	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.500.782	6.658.589	6.842.048	6.842.048
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	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Maifeld Derby	100.000	100.000	0	0	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	Museumsschiff	12.943	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	32.779.229	35.901.558	37.012.749	38.254.102	39.660.250
41	Nationaltheater Mannheim Bonuszuschuss	0	506.182	506.182	506.182	506.182
41	Nationaltheater Mannheim Interimsspielstätte	2.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim Projektorganisation Generalsanierung	2.198.140	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim Schillertage/ Mozartwoche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Nationaltheater Mannheim Schuldendienst	0	5.861.764	7.508.074	8.018.300	8.018.300
41	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	1.005.000	880.000	790.000	790.000
41	Proberaumförderung	20.112	23.000	24.750	26.500	26.500
41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.514.913	9.713.088	9.898.304	10.088.820
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	380.179	320.179	320.179	320.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.160.667	4.032.200	4.033.350	4.034.314	4.035.298
41	Theater Felina-Areal	160.000	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.		18.000	18.000	18.000	18.000
41	Zeitraumexit e.V.	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000
<b>41</b>		<b>62.930.673</b>	<b>74.197.192</b>	<b>76.942.101</b>	<b>78.973.319</b>	<b>81.420.967</b>
48	Stadtmarketing Mannheim	467.683	525.664	525.664	525.664	525.664
48	Tourismus GmbH	1.223.270	1.234.450	1.243.650	1.243.650	1.243.650
<b>48</b>		<b>1.690.953</b>	<b>1.760.114</b>	<b>1.769.314</b>	<b>1.769.314</b>	<b>1.769.314</b>
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	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	5.280	7.400	7.400	7.400	7.400
50	AK Strafvollzug	941	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	34.500	20.500	20.500	20.500
50	b.i.f. Neckarau	43.063	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	909	1.900	1.900	1.900	1.900
50	Beschäftigungs-Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.840	105.840	105.840	105.840
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.760	43.060	44.460	0
50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Caritasverband - Ortsranderholung	2.126	2.800	2.800	2.800	2.800
50	Caritasverband -	4.179	15.000	15.000	15.000	15.000

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Rückkehrberatung					
50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
50	Cartisverband - Bahnhofmission	0	60.000	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	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	118.800	86.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfonds	164.724	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	76.943	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB - Stelle Psychiatrie MA	12.234	14.500	14.500	14.500	14.500
50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
50	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.460
50	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV - Sozialticket	1.022.004	690.000	690.000	690.000	690.000
50	Roll-In		8.300	8.300	8.300	8.300
50	Runder Tisch Hospiz		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	10.555	12.200	12.200	12.200	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	58.825	30.210	30.210	30.210	30.210
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen		20.000	20.000	20.000	20.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	126.900	125.600	124.200	168.700
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Gemeinschaftswerk Arbeit					
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat		300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>50</b>		<b>3.544.122</b>	<b>3.856.510</b>	<b>3.750.510</b>	<b>3.750.510</b>	<b>3.750.510</b>
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.811	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
52		2183811	2183950	2183950	2183950	2183950
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Autismusberatung	2.806	6.700	5.600	5.600	5.600
58	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	23.270	23.764	23.764	23.764	23.764
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Landesmittel	46.540	47.529	47.529	47.529	47.529
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	177.163	177.163	177.163	177.163	177.163
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	11.200	29.880	33.207	36.628	36.628
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	22.400	59.760	66.415	73.255	73.255
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	84.302	155.225	158.464	161.756	161.756
58	Begegnungsst.Westl.Unterst.	238.508	286.186	291.953	297.823	297.823
58	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	12.500	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)	259.397	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	27.447	16.441	16.441	16.441	16.441
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	54.893	32.882	32.882	32.882	32.882
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	38.316	74.700	76.200	77.700	77.700
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58	Caritasverband Mannheim e.V.	24.714	34.123	35.998	37.925	37.925

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	- PSB					
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	49.428	68.246	71.995	75.849	75.849
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	10.573	16.054	16.054	16.054	16.054
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	21.145	32.107	32.107	32.107	32.107
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	13.035	17.165	17.165	17.165	17.165
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	26.071	34.331	34.331	34.331	34.331
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	131.134	150.161	152.958	155.808	155.808
58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	25.500	18.000	18.000	18.000
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	159.149	152.745	155.904	159.116	159.116
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	128.857	146.320	149.140	152.013	152.013
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	153.404	149.696	152.685	155.726	155.726
58	Diakonisches Werk Mannheim - Jugendtreff Luzenberg		152.489	155.636	158.834	158.834
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	11.754	22.074	22.074	22.074	22.074
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	23.509	44.149	44.149	44.149	44.149
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	26.578	33.656	35.531	37.458	37.458
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	53.155	67.313	71.062	74.916	74.916
58	Die Falken e.V. - Stadtverband Mannheim - Gedenkstättenpädagogik		50.000	50.000	50.000	50.000
58	divers (Selbsthilfegruppen)	7.504	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)		4.500	4.500	4.500	4.500
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	7.087	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	157.480	184.883	184.883	184.883	184.883
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	94.355	75.591	75.591	75.591	75.591
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	188.711	151.183	151.183	151.183	151.183
58	Drogenverein Mannheim - PSB	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
58	Drogenverein Mannheim - PSB	207.901	271.083	282.575	294.374	294.374
58	Drogenverein Mannheim - PSB	446.546	542.166	565.150	588.749	588.749
58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	29.505	35.732	35.732	35.732	35.732
58	Drogenverein Mannheim -	59.009	71.465	71.465	71.465	71.465

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Streetwork & Pickup					
58	Eigenbetrieb Kunsthalle		600	600	600	600
58	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder		25.000	25.000	25.000	25.000
58	FB 40	64.447	64.000	64.000	64.000	64.000
58	FB 52	262.621	245.000	245.000	245.000	245.000
58	FB 58 (FB 58.5)	59.050	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	5.823.890	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	92.460	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	157.804	325.000	325.000	325.000	325.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	45.293.355	48.596.860	50.807.125	51.838.605	51.838.605
58	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	152	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	17.419.815	19.685.469	20.594.664	21.012.452	21.012.452
58	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	912	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	107.632	144.690	147.464	150.291	150.291
58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	74.144	103.473	105.567	107.696	107.696
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
58	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	135.655	164.362	167.345	170.381	170.381
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.570	154.002	157.207	160.464	160.464
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	144.921	154.817	157.847	160.930	160.930
58	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	50.946	50.946	50.946
58	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400



FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	10.000	10.000	0	0	0
58	Kunsthalle Mannheim		200	200	200	200
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	5.550	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	Nationaltheater Mannheim	1.860	4.600	4.600	4.600	4.600
58	Planetarium Mannheim GmbH	28.930	17.500	17.500	17.500	17.500
58	PLUS e.V. - Förderung der Beratung		15.000	0	0	0
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	18.250	18.250	18.250
58	Projekt 2. Chance	94.460	95.000	95.000	95.000	95.000
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	550.547	532.370	532.370	532.370	532.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	752.391	635.786	635.786	635.786	635.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	376.383	426.063	369.063	369.063	369.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	140.614	176.906	179.658	182.462	182.462
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	175.966	211.641	228.824	228.824	228.824
58	Reiss-Engelhorn-Museen	6.664	600	600	600	600
58	Reiss-Engelhorn-Museen	150	800	800	800	800
58	Ring Politischer Jugend	15.000	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	48.125	52.653	52.653	52.653	52.653
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	541.008	530.511	541.012	551.720	551.720
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	252.827	265.082	270.354	275.726	275.726
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	36.208	54.303	55.349	56.415	56.415
58	Stadtjugendring Mannheim e.V.	380.266	404.125	412.140	420.307	420.307

# Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	- Jugendkulturzentrum Forum					
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	98.134	118.609	122.185	125.686	125.686
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Mara Mannheimer Raum für Mädchen	112.767	142.246	144.950	147.706	147.706
58	Stadtspark Mannheim GmbH	31.143	90.000	90.000	90.000	90.000
58	Stadtspark Mannheim GmbH	419	4.000	4.000	4.000	4.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	6.985.024	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	1.294.479	288.500	288.500	288.500	288.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	15.968	80.200	80.200	80.200	80.200
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	188.744	188.744	188.744
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	VER BAZA FB 50	3.720	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	Verein zur Täter*innenarbeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>58</b>		<b>86.294.376</b>	<b>89.890.586</b>	<b>92.972.901</b>	<b>94.553.932</b>	<b>94.553.932</b>
61	Bürger	183.693	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Caritasverband Mannheim e.V.	98.020	85.000	85.000	85.000	85.000
61	Verband Region Rhein Neckar	621.075	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>61</b>		<b>902.789</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>955.000</b>
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.911	678.911	678.911	678.911
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice	86.267.526	90.350.247	91.577.430	91.475.221	91.347.691
67	Verein Mikrolandwirtschaft	0	10.000	0	0	0
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	94.812	94.812	94.812
67	Klimaschutzagentur	1.997.555	1.056.085	1.056.085	1.056.085	1.056.085
67	Stadtspark g GmbH	8.088.883	7.604.989	7.604.989	7.604.989	7.604.989
67	Umweltforum	79.585	85.477	79.777	79.777	79.777
<b>67</b>		<b>97.207.463</b>	<b>99.896.521</b>	<b>101.092.004</b>	<b>100.989.795</b>	<b>100.862.265</b>
80	Ausbildungshaus+	41.140	41.141	41.141	41.141	41.141
80	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	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	4.561.390	4.561.390	4.561.390	4.561.390
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
<b>80</b>		<b>6.398.305</b>	<b>5.896.806</b>	<b>5.896.806</b>	<b>5.896.806</b>	<b>5.896.806</b>

<b>FB / Amt</b>	<b>Zuschussempfänger</b>	<b>IST Wert 2023 (EUR)</b>	<b>Planwert 2025 (EUR)</b>	<b>Planwert 2026 (EUR)</b>	<b>Planwert 2027 (EUR)</b>	<b>Planwert 2028 (EUR)</b>
103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	38.675.027	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
103		38.675.027	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>315.086.811</b>	<b>337.930.553</b>	<b>315.055.860</b>	<b>317.180.000</b>	<b>319.500.118</b>

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
1	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555
2	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
4	AG SpDi - Landesförderung	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	5.280	7.400	7.400	7.400	7.400
	<b>AG Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	<b>647.480</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>
7	AK Strafvollzug	941	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Allgemeine Vereinsförderung (mehrere Empfänger)	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.127.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869
10	Alte Musik in der Christuskirche		25.000	25.000	25.000	25.000
11	Alte Sternwarte	15000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	90.000	135.000	50.000	50.000	50.000
13	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	<b>ASB</b>	<b>38.452</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
15	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Atelierförderung	22.332	26.800	28.800	30.800	30.800
17	Ausbildungshaus+	41.140	41.141	41.141	41.141	41.141
18	AWO - Autismusberatung	2.806	6.700	5.600	5.600	5.600
19	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
20	AWO - Malschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	34.500	20.500	20.500	20.500
	<b>AWO</b>	<b>164.658</b>	<b>182.600</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
22	b.i.f. Neckarau	43.063	43.300	43.300	43.300	43.300
23	Baden-Württembergischer Landesverb.	316.573	374.096	384.078	394.339	394.339
24	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	84.302	155.225	158.464	161.756	161.756
27	Begegnungsst.Westl.Unterst.	238.508	286.186	291.953	297.823	297.823
28	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.</b>	<b>288.508</b>	<b>336.186</b>	<b>341.953</b>	<b>347.823</b>	<b>347.823</b>
29	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	909	1.900	1.900	1.900	1.900
32	Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.840	105.840	105.840	105.840
33	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
34	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler	56600	62.100	62.100	62.100	62.100

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Region Mannheim e.V.					
35	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer-Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
37	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	240.616	225.000	225.000	225.000	225.000
38	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	41.760	43.060	44.460	0
39	Bläserphilharmonie	40000	65.000	65.000	65.000	65.000
40	Bürger	183.693	220.000	220.000	220.000	220.000
41	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
42	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
43	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
45	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400
46	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
47	Caritasverband - Ortsranderholung	2.126	2.800	2.800	2.800	2.800
48	Caritasverband - Rückkehrberatung	4.179	15.000	15.000	15.000	15.000
49	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000
51	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
52	Caritasverband Mannheim e.V.	1.704.631	1.139.692	1.139.692	1.139.692	1.139.692
53	Caritasverband Mannheim e.V.	98.020	85.000	85.000	85.000	85.000
54	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
55	Caritasverband Mannheim e.V. - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	259.397	258.043	258.043	258.043	258.043
56	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
57	Caritasverband Mannheim e.V. - Kisiko	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	27.447	16.441	16.441	16.441	16.441
59	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	54.893	32.882	32.882	32.882	32.882
60	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	38.316	74.700	76.200	77.700	77.700
61	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
62	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	24.714	34.123	35.998	37.925	37.925
63	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	49.428	68.246	71.995	75.849	75.849
64	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	10.573	16.054	16.054	16.054	16.054
65	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	21.145	32.107	32.107	32.107	32.107
66	Caritasverband Mannheim e.V. -	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Streetwork Marktplatz					
67	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
68	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	13.035	17.165	17.165	17.165	17.165
69	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	26.071	34.331	34.331	34.331	34.331
70	Caritasverband Mannheim e.V. (Maßnahme kath. Familienbildungsstätte & MAI - Mannheimer Integrationsbegleiter)	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
71	Cartisverband - Bahnhofmission	0	60.000	0	0	0
	<b>Caritasverband Mannheim e.V.</b>	<b>2.900.429</b>	<b>2.469.534</b>	<b>2.416.658</b>	<b>2.423.939</b>	<b>2.423.939</b>
72	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
73	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	131.134	150.161	152.958	155.808	155.808
74	Cinema Quadrat e.V.	143.453	143.455	143.455	143.455	143.455
75	Community Art Center	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
76	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	25.500	18.000	18.000	18.000
77	Deutsche Lebens-Rettungs- Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
79	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
80	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	<b>Deutsches Rotes Kreuz</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
81	Deutsch-Türkisches-Institut	0	30.000	0	0	0
82	Diakonie Mannheim Beratungsstelle Amalie	67.024	100.024	67.024	67.024	67.024
83	Diakonie Mannheim, Beratungsstelle Amalie, Wohnprojekt	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
84	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	948.619	979.047	979.047	979.047	979.047
85	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
86	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000
87	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500
88	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	159.149	152.745	155.904	159.116	159.116
89	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	128.857	146.320	149.140	152.013	152.013
90	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	153.404	149.696	152.685	155.726	155.726
91	Diakonisches Werk Mannheim - Jugendtreff Luzenberg		152.489	155.636	158.834	158.834
92	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	11.754	22.074	22.074	22.074	22.074
93	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	23.509	44.149	44.149	44.149	44.149
94	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
95	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	26.578	33.656	35.531	37.458	37.458
96	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	53.155	67.313	71.062	74.916	74.916

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	<b>Diakonisches Werk Mannheim</b>	<b>1.826.301</b>	<b>2.137.813</b>	<b>2.122.552</b>	<b>2.140.657</b>	<b>2.140.657</b>
97	Die Falken e.V. - Stadtverband Mannheim - Gedenkstättenpädagogik		50.000	50.000	50.000	50.000
98	divers (Selbsthilfegruppen)	7.504	12.200	12.200	12.200	12.200
99	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)		4.500	4.500	4.500	4.500
100	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	7.087	9.000	9.000	9.000	9.000
101	Diverse Zuschussempfänger (Förderung der (Erst-) Integration von EU-"Zugewanderten in prekären Lagen)	328.598	300.000	300.000	300.000	300.000
102	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	Siehe Zeile darunter	63.000	63.000	63.000	63.000
103	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	116.015	80.000	80.000	80.000	80.000
104	Diverse Zuschussempfänger (Förderung von Projekten gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Muslimfeindlichkeit (Mannheimer Aktionsfonds))	120.618	120.000	120.000	120.000	120.000
105	Diverse Zuschussempfänger (Kooperationspartner bspw. AWO Mannheim, Caritasverband Mannheim, Diakonisches Werk Mannheim)	290.979	360.000	360.000	360.000	360.000
106	Diverse Zuschussempfänger (Unterstützung der Integrationsarbeit von Migrantenselbstorganisationen)	8.960	11.500	11.500	11.500	11.500
107	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
108	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	157.480	184.883	184.883	184.883	184.883
109	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	94.355	75.591	75.591	75.591	75.591
110	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	188.711	151.183	151.183	151.183	151.183
111	Drogenverein Mannheim - PSB	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
112	Drogenverein Mannheim - PSB	207.901	271.083	282.575	294.374	294.374
113	Drogenverein Mannheim - PSB	446.546	542.166	565.150	588.749	588.749
114	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	29.505	35.732	35.732	35.732	35.732
115	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	59.009	71.465	71.465	71.465	71.465
	<b>Drogenverein Mannheim</b>	<b>1.510.836</b>	<b>1.659.432</b>	<b>1.693.908</b>	<b>1.729.306</b>	<b>1.729.306</b>
116	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.911	678.911	678.911	678.911
117	Eigenbetrieb Kunsthalle		600	600	600	600
118	Eigenbetrieb Stadtraumservice	86.267.526	90.350.247	91.577.430	91.475.221	91.347.691
119	Eine Welt Forum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
121	EinTanzHaus	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
122	Elterninitiative Sterntaler e.V.	151.264	153.490	153.490	153.490	153.490
123	Enjoy Jazz GmbH	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
124	Evangelisches Schifferkinderheim Mannheim e.V.	147.821	154.726	154.726	154.726	154.726
125	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder		25.000	25.000	25.000	25.000
126	Fasnachtszug	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000
127	FB 40	64.447	64.000	64.000	64.000	64.000
128	FB 52	262.621	245.000	245.000	245.000	245.000
129	FB 58 (FB 58.5)	59.050	3.700	3.700	3.700	3.700
130	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	118.800	86.800	86.800	86.800
131	Flüchtlingsfonds	164.724	175.000	175.000	175.000	175.000
132	Förderband e.V.	359.599	262.000	262.000	262.000	262.000
133	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.	361.599	264.000	264.000	264.000	264.000
134	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
135	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	76.943	185.000	185.000	185.000	185.000
136	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	5.823.890	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
137	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	92.460	51.000	51.000	51.000	51.000
138	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	157.804	325.000	325.000	325.000	325.000
139	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	45.293.355	48.596.860	50.807.125	51.838.605	51.838.605
140	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	152	10.000	10.000	10.000	10.000
141	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	17.419.815	19.685.469	20.594.664	21.012.452	21.012.452
142	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	912	1.000	1.000	1.000	1.000
143	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
144	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
145	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
146	Freie Träger Pauschale Erhöhung Betreuungsangebote		1.450.000	1.450.000	0	0
147	Freie Träger: Übergangsmanagement Schule- Beruf	0	307.200	404.100	468.200	468.200
148	Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.	1.186.697	1.176.987	1.176.987	1.176.987	1.176.987
149	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
150	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
151	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000
152	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
153	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	94.812	94.812	94.812
154	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
155	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
156	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500



Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
157	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
158	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900
159	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
160	Hilfsfonds für Prostituierte	3.030	6.473	6.473	6.473	6.473
161	Hilfsorganisationen Nr. 1-5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
162	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
163	IBB - Stelle Psychiatrie MA	12.234	14.500	14.500	14.500	14.500
164	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
165	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	<b>IBB</b>	<b>53.084</b>	<b>55.350</b>	<b>55.350</b>	<b>55.350</b>	<b>55.350</b>
166	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
167	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100
168	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
169	InFamilia e.V.	254.270	257.221	257.221	257.221	257.221
170	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
171	Institut Francais Mannheim e.V.	200.560	199.000	199.000	199.000	199.000
172	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
173	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	413.641	325.000	325.000	325.000	325.000
174	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH</b>	<b>553.141</b>	<b>464.500</b>	<b>464.500</b>	<b>464.500</b>	<b>464.500</b>
175	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	36.000	36.000	36.000
176	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
177	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	107.632	144.690	147.464	150.291	150.291
178	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	74.144	103.473	105.567	107.696	107.696
179	Internationaler Bund e.V. IB- Bildungszentrum	226.326	210.000	210.000	210.000	210.000
	<b>Internationaler Bund (IB)</b>	<b>408.102</b>	<b>458.163</b>	<b>463.031</b>	<b>467.987</b>	<b>467.987</b>
180	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
181	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
182	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
183	Jugend Stärken im Quartier		72.000	72.000	72.000	72.000
184	Jugendagentur Heidelberg eG	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
185	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
186	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	135.655	164.362	167.345	170.381	170.381
187	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.570	154.002	157.207	160.464	160.464
188	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
189	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	144.921	154.817	157.847	160.930	160.930

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
190	Kath. Kinder- und Jugendheim St. Josef	416.784	348.613	348.613	348.613	348.613
191	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
192	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
193	Kinder- und Jugendheim St. Anton	2.451	348.639	348.639	348.639	348.639
194	KinderHelden gGmbH	29.368	30.000	30.000	30.000	30.000
195	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	50.946	50.946	50.946
196	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	<b>Kinderschutzbund</b>	<b>60.546</b>	<b>84.600</b>	<b>60.546</b>	<b>60.546</b>	<b>60.546</b>
197	Klapsmühl' am Rathaus	85.370	115.000	95.276	95.276	95.276
198	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
199	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
200	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner		17.500	17.500	17.500	17.500
201	Klimaschutzagentur	1.997.555	1.056.085	1.056.085	1.056.085	1.056.085
202	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
203	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	10.000	10.000	0	0	0
	<b>Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
204	Kreisverkehrswacht Mannheim	28.214	25.100	25.100	25.100	25.100
205	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik, WK2)	13.593	20.000	20.000	20.000	20.000
206	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung sonstige Kultur, WK2)	10.007	9.150	9.150	9.150	9.150
207	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK1)	88.465	165.500	165.500	165.500	165.500
208	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK2)	44.765	35.000	35.000	35.000	35.000
209	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung sonstige Kultur, WK1)	321.976	537.580	533.830	530.080	530.080
210	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.500.782	6.658.589	6.842.048	6.842.048
212	Kunsthalle Mannheim		200	200	200	200
	<b>Kunsthalle Mannheim</b>	<b>6.195.857</b>	<b>6.500.982</b>	<b>6.658.789</b>	<b>6.842.248</b>	<b>6.842.248</b>
213	Künstlernachlässe	33.500	101.500	101.500	101.500	101.500
214	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	532.000	532.000	532.000	532.000
215	La Trottier Company	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
216	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
217	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	1.504.136	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
218	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800
219	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
220	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
221	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
222	m:con GmbH	5.061.390	4.561.390	4.561.390	4.561.390	4.561.390
223	Maifeld Derby	100.000	100.000	0	0	0
224	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
225	Mannh. Quartiermanagement e.V.	540.500	564.500	554.500	554.500	554.500

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
226	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
227	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
228	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
229	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	3.583.330	3.024.090	3.024.090	3.024.090	3.024.090
230	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	16.800	70.000	70.000	70.000	70.000
231	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	5.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH</b>	<b>3.672.880</b>	<b>3.171.290</b>	<b>3.171.290</b>	<b>3.171.290</b>	<b>3.171.290</b>
232	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
233	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	<b>Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.</b>	<b>63.950</b>	<b>63.950</b>	<b>63.950</b>	<b>63.950</b>	<b>63.950</b>
234	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
235	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung gGmbH	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
237	mg:gmbh	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
238	Museumsschiff	12.943	30.000	30.000	30.000	30.000
239	Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
240	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
241	Nationaltheater Mannheim	1.860	4.600	4.600	4.600	4.600
242	Nationaltheater Mannheim Betriebskostenzuschuss	32.779.229	35.901.558	37.012.749	38.254.102	39.660.250
243	Nationaltheater Mannheim Bonuszuschuss	0	506.182	506.182	506.182	506.182
244	Nationaltheater Mannheim Interimsspielstätte	2.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.200.000
245	Nationaltheater Mannheim Projektorganisation Generalsanierung	2.198.140	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
246	Nationaltheater Mannheim Schillertage/ Mozartwoche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
247	Nationaltheater Mannheim Schuldendienst	0	5.861.764	7.508.074	8.018.300	8.018.300
	<b>Nationaltheater Mannheim</b>	<b>37.359.229</b>	<b>46.004.104</b>	<b>48.761.605</b>	<b>50.513.184</b>	<b>52.769.332</b>
248	Notfallseelsorge	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
249	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
250	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
251	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500
	<b>Parität</b>	<b>80.952</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
252	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360
253	Planetarium Mannheim GmbH	28.930	17.500	17.500	17.500	17.500
	<b>Planetarium Mannheim GmbH</b>	<b>761.290</b>	<b>861.860</b>	<b>861.860</b>	<b>861.860</b>	<b>861.860</b>
254	PLUS e.V. - Förderung der		15.000	0	0	0

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Beratung					
255	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	1.005.000	880.000	790.000	790.000
256	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
257	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
258	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	18.250	18.250	18.250
	<b>Pro Familia e.V.</b>	<b>91.273</b>	<b>148.023</b>	<b>91.273</b>	<b>91.273</b>	<b>91.273</b>
259	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
260	Proberaumförderung	20.112	23.000	24.750	26.500	26.500
261	Projekt 2. Chance	94.460	95.000	95.000	95.000	95.000
262	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.460
263	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	550.547	532.370	532.370	532.370	532.370
264	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	752.391	635.786	635.786	635.786	635.786
265	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	376.383	426.063	369.063	369.063	369.063
	<b>Psychologische Beratungsstelle</b>	<b>1.679.321</b>	<b>1.594.219</b>	<b>1.537.219</b>	<b>1.537.219</b>	<b>1.537.219</b>
266	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
267	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
268	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
269	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
270	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	140.614	176.906	179.658	182.462	182.462
	<b>Psychologische Lesben- und Schwulenberatung</b>	<b>259.414</b>	<b>295.706</b>	<b>298.458</b>	<b>301.262</b>	<b>301.262</b>
271	Queeres Zentrum Mannheim	49.700	100.000	0	0	0
272	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	175.966	211.641	228.824	228.824	228.824
273	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000
274	Reiss-Engelhorn-Museen	6.664	600	600	600	600
275	Reiss-Engelhorn-Museen	150	800	800	800	800
276	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.514.913	9.713.088	9.898.304	10.088.820
	<b>Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim</b>	<b>8.576.385</b>	<b>9.516.313</b>	<b>9.714.488</b>	<b>9.899.704</b>	<b>10.090.220</b>
277	Ring Politischer Jugend	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
278	RNV - Sozialticket	1.022.004	690.000	690.000	690.000	690.000
279	Roll-In		8.300	8.300	8.300	8.300
280	Runder Tisch Hospiz		1.000	1.000	1.000	1.000
281	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
282	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	10.555	12.200	12.200	12.200	12.200
283	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000
284	Sozialdienst kath. Frauen	58.825	30.210	30.210	30.210	30.210
285	Sozialfond für		20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Asylbewerberinnen/Ausländerinnen					
286	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
287	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	380.179	320.179	320.179	320.179
288	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
289	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	52.653	52.653	52.653	52.653
290	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	126.900	125.600	124.200	168.700
291	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	541.008	530.511	541.012	551.720	551.720
292	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	252.827	265.082	270.354	275.726	275.726
293	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	36.208	54.303	55.349	56.415	56.415
294	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	380.266	404.125	412.140	420.307	420.307
295	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	98.134	118.609	122.185	125.686	125.686
296	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Mara Mannheimer Raum für Mädchen	112.767	142.246	144.950	147.706	147.706
297	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
298	Stadtjugendring Mannheim eV	157.628	173.821	173.821	173.821	173.821
	<b>Stadtjugendring Mannheim eV</b>	<b>1.586.838</b>	<b>1.696.697</b>	<b>1.727.811</b>	<b>1.759.381</b>	<b>1.759.381</b>
299	Stadtmarketing Mannheim	467.683	525.664	525.664	525.664	525.664
300	Stadtpark g GmbH	8.088.883	7.604.989	7.604.989	7.604.989	7.604.989
301	Stadtpark Mannheim GmbH	31.143	90.000	90.000	90.000	90.000
302	Stadtpark Mannheim GmbH	419	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Stadtpark Mannheim GmbH</b>	<b>31.562</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
303	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
304	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
305	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
306	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	6.985.024	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190
307	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U3	1.294.479	288.500	288.500	288.500	288.500
308	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung U7	15.968	80.200	80.200	80.200	80.200
309	Taxizentrale für Frauennacht taxi	28.511	121.200	121.200	121.200	121.200
310	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.160.667	4.032.200	4.033.350	4.034.314	4.035.298
311	Theater Felina-Areal	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
312	Theater Oliv	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
313	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V	151.000	251.000	251.000	251.000	251.000
314	Tierschutzfonds	8.037	80.000	80.000	80.000	80.000
315	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316	Tierschutzverein Mannheim e.V.	16.500	64.200	64.200	64.200	64.200
	<b>Tierschutzverein Mannheim e.V.</b>	<b>21.300</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
317	Tourismus GmbH	1.223.270	1.234.450	1.243.650	1.243.650	1.243.650

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
318	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	188.744	188.744	188.744
319	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
320	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. (QUIST, SreetCred)	100.000	62.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.</b>	<b>298.744</b>	<b>272.744</b>	<b>248.744</b>	<b>248.744</b>	<b>248.744</b>
321	Trommelpalast e.V.		18.000	18.000	18.000	18.000
322	TSV 1846 Mannheim Hockey e.V.	287.387	250.290	250.290	250.290	250.290
323	Umweltforum	79.585	85.477	79.777	79.777	79.777
324	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	38.675.027	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
325	VER BAZA FB 50	3.720	10.000	10.000	10.000	10.000
326	Verband Region Rhein Neckar	621.075	650.000	650.000	650.000	650.000
327	Verbraucherzentrale Mannheim	0	14.500	14.500	14.500	14.500
328	Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.	537.929	517.711	517.711	517.711	517.711
329	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.</b>	<b>587.929</b>	<b>567.711</b>	<b>567.711</b>	<b>567.711</b>	<b>567.711</b>
330	Verein Mikrolandwirtschaft	0	10.000	0	0	0
331	Verein zur Täter*innenarbeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
332	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat		300	300	300	300
333	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
334	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.811	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
335	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
336	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
337	Zeitraumexit e.V.	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>315.086.811</b>	<b>337.930.553</b>	<b>315.055.860</b>	<b>317.180.000</b>	<b>319.500.118</b>

**14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen**

## 14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

			Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2025	31.12.2025
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs.1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	229.930	228.894
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>4)</sup></b>	<b>229.930</b>	<b>228.894</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	47.929	5.155
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	Angelegte Mittel <sup>7)</sup>	57.500	20.000
7	=	<b>Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>8)</sup></b>	<b>105.429</b>	<b>25.155</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>124.501</b>	<b>203.739</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Nachrichtlich Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	/	/
11		Nachrichtlich Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> 2023 in von Hundert	59,87%	

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



**Stellenplan  
der  
Stadt Mannheim  
für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

## **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](http://www.mannheim.de)  
[fb11@mannheim.de](mailto: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 DIE HAUSHALTSJAHRE 2025/2026

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen <small>(Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)</small>	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024
			mit Zulage	Leerstellen		

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

<b>Oberbürgermeister</b>	B 11	1,00			1,00	1,00
<b>1. Bürgermeister</b>	B 9	1,00			1,00	1,00
<b>Bürgermeister</b>	B 8	4,00			4,00	4,00
<b>Höherer Dienst</b>	B 3	5,00			4,00	3,00
	B 2	22,50		1,00	17,50	16,79
	A 16	7,50		1,00	12,00	11,45
	A 15	59,75			58,09	49,22
	A 14	82,93		2,00	84,69	78,35
	A 13	47,36		2,00	45,92	40,87
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	76,98	1,00	1,00	68,94	54,89
	A 12	181,89		4,09	177,30	161,38
	A 11	219,55		7,82	204,56	181,54
	A 10	201,24		8,46	200,13	183,62
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 10	117,05	33,00		112,46	104,12
	A 9	129,79		1,00	121,50	113,47
	A 8	43,00			33,00	29,00
	A 7					
<b>Summe A I</b>		<b>1.200,54</b>	<b>34,00</b>	<b>28,37</b>	<b>1.146,09</b>	<b>1.033,70</b>

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							National- theater	Kunst- halle	Reiss-Eng- Museen	Stadtent- wässerung	Friedhöfe	Stadtraum- service
<b>Höherer Dienst</b>	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2											
	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											
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	6,00			6,00	6,00				2,00		4,00
	A 12	8,30			8,30	8,30	1,00		1,50	1,00	0,80	4,00
	A 11	4,50			4,50	3,91						4,50
	A 10	1,00			1,00	1,00						1,00
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 10											
	A 9											
	A 8											
	A 7											
<b>Summe A II</b>		<b>26,80</b>			<b>26,80</b>	<b>26,21</b>	<b>1,00</b>		<b>5,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,80</b>	<b>16,50</b>
<b>Summe A I und A II</b>		<b>1.227,34</b>	<b>34,00</b>	<b>28,37</b>	<b>1.172,89</b>	<b>1.059,91</b>	<b>1,00</b>		<b>5,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,80</b>	<b>16,50</b>

**Teil B: Beschäftigte**

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
		mit Zulage	Leerstellen			

**Beschäftigte**

Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
Nationaltheater	Kunsthalle	Reiss-Engelhorn-Museen	Stadtentwässerung	Friedhöfe	Stadttraum-service

E 15	19,00			19,00	18,76				3,00		4,00
E 14	92,54			89,52	80,98	4,00	2,00	4,50		1,00	7,00
E 13	191,95		9,00	181,07	162,39	5,00	6,00	9,50	7,00	1,00	9,00
E 12	204,44		5,00	201,93	187,49	7,00	5,00	3,00	12,00	1,00	40,00
E 11	433,83		16,15	427,50	400,65	4,00	7,50	14,00	13,00	4,00	43,60
E 10	382,15		21,88	387,44	341,80	3,00	3,00	2,00	8,50	5,30	39,50
E 9c	302,77		22,91	297,94	264,60	4,00	1,50	1,00	7,50	3,50	12,10
E 9b	317,55		9,88	321,51	281,45	7,51	1,00	6,00	18,50	3,00	31,40
E 9a	620,91		19,23	610,63	573,21	17,27	2,50	2,77	14,00	16,40	63,70
E 8	356,91		7,76	364,22	341,36	20,54	2,00	4,82	84,23	0,70	41,70
E 7	223,79			221,99	205,99	86,81		2,00	5,00	1,00	74,20
E 6	499,29		6,27	492,71	424,78	33,92	2,00	4,00	65,75	6,00	215,90
E 5	309,41		0,88	322,28	305,48	47,51		5,50	6,00	14,00	83,60
E 4	152,12			161,67	130,94	23,62	2,00		20,00	39,00	43,00
E 3	430,30			410,59	399,83	0,96	2,00	1,00	2,04	3,00	310,00
E 2	13,84		0,50	34,90	32,64	12,34					
E 1	12,36			12,36	8,51						0,30
W 5											
W 6											
W 7											
W 8											
W 9											
P 7											
P 9											
S 18	22,00		1,00	21,77	20,72						
S 17	42,37			42,37	39,43						
S 16	29,89			29,89	26,15						
S 15	38,81		1,00	38,32	32,33						
S 14	142,51		8,13	133,51	124,21						
S 13	31,00		1,00	30,71	29,41						
S 12	135,94		3,58	115,75	99,42						
S 11b	65,26		5,40	75,12	65,64						
S 11a											
S 10											
S 9	24,00		3,00	24,00	20,48						
S 8b	559,46		32,84	516,30	431,59						
S 8a	399,73		39,72	413,35	400,92						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	134,83		4,41	134,27	151,55						
Sond. Vertr.	6,00			7,00	3,92		1,00		1,00	1,00	2,00
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>6.194,96</b>		<b>219,54</b>	<b>6.139,62</b>	<b>5.606,63</b>	<b>277,48</b>	<b>37,50</b>	<b>60,09</b>	<b>267,52</b>	<b>99,90</b>	<b>1.021,00</b>

**Gesamtstellenzahl A + B**

Beamte (ohne A II)	1.200,54	34,00	28,37	1.146,09	1.033,70
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	4.431,47		219,54	4.436,90	3.994,12
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.632,01</b>	<b>34,00</b>	<b>247,91</b>	<b>5.582,99</b>	<b>5.027,82</b>

Beamte A II	26,80			26,80	26,21	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	1.021,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.422,30</b>	<b>34,00</b>	<b>247,91</b>	<b>7.312,51</b>	<b>6.666,54</b>	<b>278,48</b>	<b>37,50</b>	<b>65,59</b>	<b>270,52</b>	<b>100,70</b>	<b>1.037,50</b>

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**  
- Gesamtübersicht -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	Summe
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	12,15	30,61	42,76
101	Dezernatsbüro Dezernat I	4,61	8,42	13,03
102	Dezernatsbüro Dezernat II	7,00	3,00	10,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	7,50	5,69	13,19
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	3,00	5,43	8,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	8,00	2,70	10,70
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	49,97	79,83	129,80
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	21,41	56,51	77,92
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	19,91	11,82	31,73
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	21,32	56,62	77,94
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	6,50	35,27	41,77
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	4,50	17,04	21,54
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	61,85	124,58	186,43
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	21,59	201,72	223,31
Amt 30	30 - Rechtsamt	11,09	5,76	16,85
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	52,92	215,97	268,89
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	38,02	219,50	257,52
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	357,50	25,25	382,75
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	13,27	739,01	752,28
Amt 41	41 - Kulturamt		12,75	12,75
48	48 - Stadtmarketing		1,52	1,52
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	246,39	430,18	676,57
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	5,23	111,57	116,80
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	8,78	1.023,63	1.032,41
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	75,02	506,50	581,52
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	25,55	81,35	106,90
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	40,80	117,15	157,95
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	20,04	46,25	66,29
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	6,96	26,01	32,97
91	Gesamtpersonalrat	1,29	6,69	7,98
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung		3,60	3,60
	Dispositionsstellen	20,00		20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	28,37	219,54	247,91
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>1.200,54</b>	<b>4.431,47</b>	<b>5.632,01</b>
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
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>26,80</b>	<b>1.763,49</b>	<b>1.790,29</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.227,34</b>	<b>6.194,96</b>	<b>7.422,30</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- I. Beamtinnen / Beamte A I + A II -

Teil-haushalt	Bezeichnung	(Ober)Bürgermeister	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10 g	A10 m	A 9	A 8	A 7	A 6	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	1,00	2,00	2,00		3,00	3,00	0,15	1,00									12,15
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00				1,00	1,00	1,61										4,61
102	Dezernatsbüro Dezernat II	1,00				3,00	2,00	1,00										7,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	1,00				2,00	1,50	2,00				1,00						7,50
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	1,00				1,00	1,00											3,00
105	Dezernatsbüro Dezernat V	1,00				2,00	2,00			2,00		1,00						8,00
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal			1,00	1,00	4,00	5,00	6,45	6,52	19,89	6,11							49,97
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie			1,00	0,50	1,00	2,50	2,00	2,00	10,41	2,00							21,41
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt			1,00		1,00	1,41	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	6,32	3,00	1,00						21,32
FB 16	16 - ARCHIVUM - 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		1,00								4,50
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling			1,00		1,00	6,12	5,00	11,00	12,00	14,77	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	4,00	3,00	1,00	4,50	16,02	12,56	5,84					52,92
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste			1,00		2,00	2,00	1,00	4,00	6,00	12,50	9,52						38,02
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz			1,00	1,00	1,75	5,75	1,00	8,00	17,00	36,00	5,00	109,50	128,50	43,00			357,50
FB 40	40 - Fachbereich Bildung			1,00		2,00	3,00			2,68	2,00	2,59						13,27
Amt 41	41 - Kulturamt																	
48	48 - Stadtmarketing																	
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales			1,00		4,00	7,00	4,00	10,00	33,69	79,63	106,36	0,71					246,39
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit			1,00				1,00		1,00	2,23							5,23
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder			1,00			1,00			4,00		2,78						8,78
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt		1,00		2,00	4,50	8,79	1,40	2,00	9,50	11,82	34,01						75,02
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz			1,00		3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	7,55	3,00						25,55
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung			1,00	1,00	3,00	5,77	3,00	6,50	16,81	3,72							40,80
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt			1,00		3,00	1,00	2,75		10,00	1,29		1,00					20,04
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung			1,00		1,00	1,00	0,50	1,96	1,50								6,96
91	Gesamtpersonalrat								1,00					0,29				1,29
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung																	
	Dispositionsstellen		2,00	1,00		7,00			10,00									20,00
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)			1,00	1,00		2,00	2,00	1,00	4,09	7,82	8,46		1,00				28,37
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>59,75</b>	<b>82,93</b>	<b>47,36</b>	<b>76,98</b>	<b>181,89</b>	<b>219,55</b>	<b>201,24</b>	<b>117,05</b>	<b>129,79</b>	<b>43,00</b>			<b>1.200,54</b>
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
<b>Zwischensumme 2</b>			<b>1,00</b>			<b>4,00</b>	<b>2,00</b>		<b>6,00</b>	<b>8,30</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>						<b>26,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>22,50</b>	<b>7,50</b>	<b>63,75</b>	<b>84,93</b>	<b>47,36</b>	<b>82,98</b>	<b>190,19</b>	<b>224,05</b>	<b>202,24</b>	<b>117,05</b>	<b>129,79</b>	<b>43,00</b>			<b>1.227,34</b>



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- II. Beschäftigte / Summenblatt -

Teilhaushalt	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	30,61									30,61
101	Dezernatsbüro Dezernat I	8,42									8,42
102	Dezernatsbüro Dezernat II	3,00									3,00
103	Dezernatsbüro Dezernat III	5,69									5,69
104	Dezernatsbüro Dezernat IV	5,43									5,43
105	Dezernatsbüro Dezernat V	2,70									2,70
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	79,83									79,83
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	56,51									56,51
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt	11,82									11,82
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie	55,62	1,00								56,62
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.	35,27									35,27
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	17,04									17,04
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	124,58									124,58
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	201,72									201,72
Amt 30	30 - Rechtsamt	5,76									5,76
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung	215,97									215,97
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste	219,50									219,50
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	24,25	1,00								25,25
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	429,92	309,09								739,01
Amt 41	41 - Kulturamt	12,75									12,75
48	48 - Stadtmarketing	1,52									1,52
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	417,76	12,42								430,18
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	111,57									111,57
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	98,82	924,81								1.023,63
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	231,10	275,40								506,50
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	81,35									81,35
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	117,15									117,15
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt	46,25									46,25
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung	26,01									26,01
91	Gesamtpersonalrat	4,69	2,00								6,69
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung	3,60									3,60
	Dispositionsstellen										
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)	119,46	100,08								219,54
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>2.805,67</b>	<b>1.625,80</b>								<b>4.431,47</b>
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
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>1.763,49</b>									<b>1.763,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.569,16</b>	<b>1.625,80</b>								<b>6.194,96</b>



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	8,31		1,00	67,31					95,40	104,16					13,02	309,09
Amt 41	41 - Kulturrat																			
48	48 - Stadtmarketing																			
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales	1,00	1,00					6,50	1,92				2,00							12,42
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit																			
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	3,00	18,84	23,00	29,00		29,00	11,00				21,00	428,22	253,35					108,40	924,81
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	13,00	12,53		0,50	134,38		46,55	56,94					2,50					9,00	275,40
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)	1,00			1,00	8,13	1,00	3,58	5,40			3,00	32,84	39,72					4,41	100,08
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>22,00</b>	<b>42,37</b>	<b>29,89</b>	<b>38,81</b>	<b>142,51</b>	<b>31,00</b>	<b>135,94</b>	<b>65,26</b>			<b>24,00</b>	<b>559,46</b>	<b>399,73</b>					<b>134,83</b>	<b>1.625,80</b>
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																			
<b>Zwischensumme 2</b>																				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22,00</b>	<b>42,37</b>	<b>29,89</b>	<b>38,81</b>	<b>142,51</b>	<b>31,00</b>	<b>135,94</b>	<b>65,26</b>			<b>24,00</b>	<b>559,46</b>	<b>399,73</b>					<b>134,83</b>	<b>1.625,80</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte sowie informatorisch und sonstige Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
<i>derzeit keine Ehrenbeamtinnen/-beamte</i>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendarinnen / Referendare	Unterhaltszuschuss				
Inspektoranwärterinnen /-anwärter, Dienstanfängerinnen / - anfänger, sonstige Beamtinnen / Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	22	4	3	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	10	10		
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	300	300	272	
Praktikantinnen / Praktikanten Volontärinnen / Volontäre	entsprechend Vereinbarung	70	70	58	
<b>Insgesamt</b>		<b>402</b>	<b>384</b>	<b>333</b>	Die Verwaltungs- praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.)

**III. Künstlerisches Personal des Nationaltheaters**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
<i>Nationaltheater (künstlerischer Bereich)</i>	tarifliche oder einzelvertragliche Vereinbarung	417,77	423,29	380,24	

**AMTSBEZEICHNUNGEN****Besoldungsgruppe A 8**

43,00 Oberbrandmeisterinnen/-meister

**Besoldungsgruppe A 9**

129,79 Hauptbrandmeisterinnen/-meister

**Besoldungsgruppe A 10 (mittlerer Dienst)**

109,50 Erste/r Hauptbrandmeisterinnen/-meister  
 5,84 Erste/r Lebensmittelhauptkontrolleurinnen/-kontrolleure  
1,71 Erste/r Amtsinspektorinnen/-inspektoren  
 117,05

**Besoldungsgruppe A 10 (gehobener Dienst)**

5,00 Brandoberinspektorinnen/-oberinspektoren  
197,24 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren  
 202,24

**Besoldungsgruppe A 11**

36,00 Brandamtfrauen/-männer  
 183,83 Stadtamtfrauen/-männer  
 0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann  
 2,72 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner  
1,00 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer  
 224,05

**Besoldungsgruppe A 12**

15,00 Brandamtsrätinnen/-räte  
 158,38 Stadtamtsrätinnen/-räte  
 5,01 Stadtbauamtsrätinnen/-räte  
11,80 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte  
 190,19

**Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)**

8,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte  
 1,50 Stadtbauoberamtsrätinnen/-räte  
 68,48 Stadtoberamtsrätinnen/-räte  
5,00 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte  
 82,98

**Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)**

6,15 Stadtrechtsrätinnen/-räte  
 1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat  
40,21 Verwaltungsrätinnen/-räte  
 47,36

**Besoldungsgruppe A 14**

4,75 Oberbrandrätinnen/-räte  
 54,53 Oberverwaltungsrätinnen/-räte  
 2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte  
 1,77 Stadtoberbaurätinnen/-räte  
 5,79 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte  
 13,09 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte  
 2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte  
1,00 Stadtberveterinärätin/-rat  
 84,93

**Besoldungsgruppe A 15**

1,00 Bibliotheksdirektorin/-direktor  
 1,75 Branddirektorinnen/-direktoren  
 51,50 Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren  
 1,00 Stadtoberarchivdirektorin/-direktor  
 3,00 Stadtbaudirektorinnen/-direktoren  
 3,50 Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren  
2,00 Stadtrechtsdirektorinnen/-direktoren  
 63,75

**Besoldungsgruppe A 16**

2,50 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren  
 1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor  
 2,00 Leitende Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren  
 1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor  
1,00 Leitende/r Stadtveterinärdirektorin/-direktor  
 7,50

**Besoldungsgruppe B 2**

22,50 Stadtdirektorinnen/-direktoren

**Besoldungsgruppe B 3**

6,00 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

PKK Personalkostenkonsolidierung

SHM Strategische Haushaltskonsolidierung

100 Oberbürgermeister

B 3	:	1,00	kw 01.02.2027 (100 009)
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 01.01.2026 (200 002)
		1,67	vorerst E 10 (100 002, 200 002)
E 5	:	1,15	vorerst E 6 (200 003)

103 Büro Dezernat III

A 14	:	0,50	kw 01.01.2026 (000 009)
		1,00	kw 01.06.2026 (000 011)
E 14	:	0,50	kw 01.01.2026 (000 012)

104 Büro Dezernat IV

E 5	:	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)

FB 11 Organisation und Personal

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)
		1,00	kw 01.03.2026 (230 012)
		1,00	kw (230 013)
E 9b	:	1,00	kw 01.01.2026 (000 113)
		4,00	kw (000 114 - 117)
E 9a	:	0,50	kw (000 111)
		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	:	1,00	ku A 12 (300 006)
A 12	:	1,00	ku A 11 (300 010)
E 12	:	1,00	kw 18.01.2026 (210 004)
E 11	:	1,00	vorerst E 13 (120 002)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2026 (210 014)
E 9c	:	0,34	vorerst E 10 (020 003)

FB 15 Demokratie und Strategie

E 13	:	1,00	kw 23.05.2026 (220 008)
		1,00	kw (310 004)
E 11	:	0,65	kw 01.01.2026 (400 011, 012)
		0,65	vorerst E12 (400 011, 012)
E 6	:	0,50	vorerst E 10 (100 024)
E 4	:	2,00	kw (210 005, 006)

FB 16 MARCHIVUM – Mannheims Archiv ....

E 9c	:	0,46	vorerst E 10 (100 007)
E 9b	:	0,50	kw (200 008)
E 7	:	0,50	kw 01.10.2025 (100 011)
E 5	:	1,00	kw HSP II (200 006)

FB 19 Internationales, Europa und Protokoll

A 13 h	:	0,50	kw (100 011)
E 15	:	1,00	kw 01.09.2025 (100 007)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

A 13 g	:	1,00	kw 01.01.2027 (300 002)
A 12	:	1,00	kw 01.01.2027 (200 002)
A 11	:	1,00	ku A 10 g (022 002)
E 13	:	1,00	vorerst E 14 (110 005)
E 11	:	3,00	kw 01.01.2027 (300 003, 320 015, 016)
E 10	:	0,59	vorerst E 11 (130 004)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2025 (230 021)
		1,00	vorerst E 10 (312 004)
E 9a	:	1,00	kw 01.01.2026 (010 017)
		0,70	kw SHM (022 009)

FB 20 Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling  
(Fortsetzung)

E 9a	:	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 (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 01.01.2025 (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	:	2,00	kw (420 112, 113)
E 7	:	2,00	vorerst E 8 (240 011, 124)
E 5	:	1,00	vorerst E 6 (240 130)

FB 31 Sicherheit und Ordnung

A 16	:	1,00	ku A 15 (410 001)
E 14	:	0,51	kw (410 010, 011)
E 11	:	1,00	kw 01.07.2025 (020 010)
		0,50	kw (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)

FB 31 Sicherheit und Ordnung (Fortsetzung)

E 9a	:	0,88	kw (130 070)
E 6	:	3,00	kw (140 016, 017, 420 020)
		1,00	vorerst E 9a (140 006)
		1,00	vorerst E 8 (400 002)

FB 33 Bürgerdienste

A 11	:	1,00	kw (120 001)
E 11	:	2,00	kw (200 009, 230 034)
E 10	:	9,10	kw (010 011, 200 007, 010 – 016, 230 033)
E 9c	:	0,50	kw (010 012)
E 9b	:	1,00	kw (020 006)
		1,50	kw 01.02.2026 (240 010, 011)
		2,00	vorerst E 10 (020 003, 005)
E 9a	:	15,00	kw (230 021, 300 010, 012, 014 – 023, 380 007, 014)
E 8	:	2,50	kw (030 015, 022, 023)
		0,76	vorerst E 9a (370 003)
E 5	:	0,74	vorerst E 9a (040 008)
E 4	:	1,50	vorerst E 6 (220 020, 032)

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	:	33,00	Amtszulagen nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 10 LBesO
		1,00	kw (410 002)

FB 40 Bildung

A11	:	0,70	kw (710 010)
E 11	:	2,00	kw 01.01.2027 (120 007 – 009)
		0,50	kw 01.01.2026 (410 006)
		1,00	kw 01.01.2025 (700 002)
		1,00	vorerst E 14 (000 902)
E 10	:	11,00	kw (710 002 – 005, 007 - 009 720 103, 105 - 107)
		1,00	vorerst E 11 (332 001)
E 9c	:	0,25	kw SHM (012 014)
		1,00	kw 01.01.2027 (120 006)
		0,65	vorerst E 10 (211 006)
E 9b	:	1,00	kw 01.08.2025 (200 300)
		4,00	kw 01.01.2026 (217 019 – 023)
		10,14	vorerst E 10 (213 003, 006, 009, 214 002, 004, 007, 012, 014, 215 003 – 007, 010 – 012, 015, 216 002)
E 6	:	0,74	vorerst E 8 (111 012)
E 5	:	15,00	vorerst E 6 (907 109, 135, 146, 147, 155, 166, 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)
		3,15	vorerst E 2 (907 810, 811, 813 – 815, 819 – 821, 828)
S 17	:	3,00	vorerst S 18 (521 501, 801, 532 101)
S 16	:	2,97	vorerst S 17 (521 101, 531 201, 531 801)
S 15	:	1,00	vorerst S 16 (521 901)
S 8b	:	0,46	kw (537 002)
S 8a	:	1,00	vorerst S 9 (531 110)



48 Stadtmarketing

FB 50 Arbeit und Soziales

A 15	:	1,00	ku A 14 (500 101)
		1,00	kw 01.04.2026 (300 001)
A 11	:	5,50	ku A 10 g (210 005, 300 003, 325 006, 355 005, 007, 480 008)
A 10 g	:	0,50	ku E 9a (337 008)
		1,00	kw 01.01.2025 (010 008)
A 10 m	:	0,71	ku E 9a (030 007)
E 13	:	0,50	vorerst E 14 (110 008)
E 12	:	2,00	kw 01.06.2026 (810 002, 003)
E 11	:	1,00	kw 01.07.2026 (361 022)
		3,00	kw 01.06.2026 (810 004 – 006)
E 10	:	1,00	kw 01.01.2028 (823 003)
		3,00	kw 01.06.2025 (823 006, 008, 009)
		2,00	kw 01.10.2025 (823 012, 013)
		2,50	kw 01.01.2025 (823 011, 018, 019)
		1,00	kw 01.11.2025 (823 007)
		2,50	vorerst E 11 (312 003, 023, 331 010)
E 9c	:	1,00	ku A10 g (630 020)
		1,00	kw (630 020)
		4,00	kw 01.01.2028 (240 013, 250 012, 260 013, 270 012)
E 9a	:	1,12	kw (550 017, 720 013)
		3,00	kw 01.01.2025 (530 018, 550 018, 019)
		1,00	kw 01.05.2025 (821 005)
		1,00	kw 01.01.2028 (821 004)
		1,00	vorerst E 9c (720 013)

FB 50 Arbeit und Soziales (Fortsetzung)

E 9a	:	1,00	vorerst E 9b (312 002)
E 5	:	1,00	kw 01.01.2028 (821 014)
E 4	:	1,00	vorerst E 5 (341 002)
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 01.01.2028 (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 14	:	1,00	vorerst E 15 (500 001)
E 9c	:	2,32	kw 01.08.2026 (010 010 - 012)
E09A	:	6,64	kw 01.02.2027 (520 007 – 013)
E 8	:	1,00	vorerst E 9a (000 006)
E 5	:	0,26	kw SHM (020 008)
E 3	:	0,54	kw (100 992)
S 17	:	1,00	kw 01.01.2025 (510 010, 011)
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	:	1,00	kw (100 993)

FB 56 Tageseinrichtungen für Kinder (Fortsetzung)

S 8b	:	16,00	kw 01.01.2025 (100 500 – 504, 200 500 – 509, 300 500 – 509, 400 500 – 506)
		4,40	vorerst E09A (100 612, 617, 625, 200 600, 628)
		0,13	vorerst S17 (414 216)
		1,00	vorerst S 16 (200 624)
		0,13	vorerst S 15 (115 211)
S 8a	:	6,00	kw (100 991, 200 992, 993, 300 990 – 992, 400 991)
		0,75	vorerst E09A (417 204)
		1,00	vorerst S 15 (110 201)
		0,20	vorerst S13 (419 207)
		1,45	vorerst S 8b (311 204, 302, 320 113, 413 211)
S 4	:	1,00	kw (200 991)
		34,16	vorerst S 8a (112 151, 153, 114 154, 115 155, 157, 116 153, 117 152, 118 154, 120 153, 121 153, 155 – 157, 210 151, 152, 211 152 – 154, 212 153, 213 152, 215 202, 216 151, 153, 155, 217 151, 164, 218 151 – 153, 155, 157, 219 154, 220 152, 154, 165, 222 151, 153, 155, 156, 163, 165, 223 151, 310 151, 153, 156, 312 151 – 153, 155, 313 151 – 153, 314 152, 316 153 – 155, 317 152, 153, 156, 319 152 – 154, 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, 418 152, 153, 419 151, 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 (908 060)
		7,30	kw 01.01.2025 (003 001 – 006, 060, 100)
		1,00	kw 01.01.2026 (620 006)
E 13	:	1,25	kw (340 005, 620 005)
		2,00	kw 01.01.2025 (310 008, 320 012, 330 008)
		0,70	kw 01.12.2025 (000 122)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (000 123)
E 11	:	0,65	kw (000 013, 115)
		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 (710 026, 033)
		1,00	kw 01.01.2025 (020 017)
		1,09	kw 01.01.2030 (340 006, 010, 710 020)
E 9a	:	1,50	kw 01.01.2026 (800 016, 017)
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)
		1,00	vorerst S 14 (432 502)
S 11b	:	0,50	kw (720 013)
		0,60	kw 01.01.2025 (210 012, 570 202)
		0,75	kw 01.04.2028 (550 105)
		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)
A 14	:	1,00	kw (100 004)
A 13 h	:	1,00	ku A 13 g (310 001)
E 11	:	2,00	kw 01.01.2026 (320 003, 004)
		2,00	kw 01.11.2026 (330 013, 340 010)
		1,00	vorerst E 13 (310 003)
E 10	:	2,00	vorerst E 11 (020 007, 330 011)
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 (310 008, 320 006)
		1,00	kw 01.01.2025 (310 007)
		1,00	kw 01.06.2027 (120 005)
		1,00	kw 01.10.2028 (907 002)
		2,00	kw 01.01.2029 (320 007, 008)
E 12	:	1,00	kw (310 009)
		1,00	vorerst E 13 (210 007)
E 11	:	0,75	kw 01.06.2027 (120 006)
		0,96	vorerst E 12 (130 005)
E 9c	:	1,00	kw 01.11.2026 (430 006)
E 9a	:	1,00	kw 01.11.2026 (430 007)

FB 67 Klima, Natur, Umwelt

E 13	:	1,00	kw (100 004)
		1,00	kw 01.07.2025 (100 008)
		1,00	kw 01.08.2026 (200 005)
		1,00	kw 01.5.2027 (100 003)
E 12	:	1,00	kw 01.01.2025 (100 005)
		1,00	kw 01.12.2025 (220 012)
E 10	:	1,00	kw 01.08.2027 (210 002)

80 Wirtschafts- und Strukturförderung

E 13	:	1,00	kw 01.01.2025 (310 011)
		0,50	kw 01.07.2025 (000 111)
E 12	:	0,50	kw (100 101)
E 11	:	1,00	kw 01.01.2025 (100 303)
		1,50	kw 01.01.2027 (000 110, 100 302)
E 10	:	0,50	kw 01.07.2025 (310 004)
E 9c	:	1,00	kw 01.01.2025 (000 112)
		0,50	kw 01.07.2025 (310 010)
E 9b	:	0,32	kw 01.01.2028 (000 108)
E 9a	:	1,00	vorerst E 9b (000 002)

### 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 14	:	1,00	kw 01.07.2024 (58 908 060)
E 6	:	1,50	kw (40 908 001, 002)

### Leerstellen

B 2	:	1,00	kw
A 16	:	1,00	kw
A 14	:	2,00	kw
A 13 h	:	2,00	kw
A 13 g	:	1,00	kw
A 12	:	4,09	kw
A 11	:	7,82	kw
A 10 g	:	8,46	kw
A 9	:	1,00	kw
E 13	:	9,00	kw
E 12	:	5,00	kw
E 11	:	16,15	kw
E 10	:	21,88	kw
E 9c	:	22,91	kw
E 9b	:	9,88	kw
E 9a	:	19,23	kw
E 8	:	7,76	kw
E 6	:	6,27	kw
E 5	:	0,88	kw
E 2	:	0,50	kw
S 18	:	1,00	kw
S 15	:	1,00	kw
S 14	:	8,13	kw
S 13	:	1,00	kw
S 12	:	3,58	kw
S 11b	:	5,40	kw
S 9	:	3,00	kw
S 8b	:	32,84	kw
S 8a	:	39,72	kw
S 4	:	4,41	kw

**Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenwert	Höhe der Dienstaufwandsentschädigung in €
	derzeit keine Dienstaufwandsentschädigungen		