

HAUSHALTSPLAN DER STADT **MANNHEIM**²

2025/2026



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

STADTMANNHEIM²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Impressum

Herausgeber

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

Druck: Druckerei der Stadt Mannheim

© Stadt Mannheim

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

STADT MANNHEIM ²

Finanzen, Steuern,
Beteiligungscontrolling

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025/2026	5
Genehmigungsschreiben Regierungspräsidium vom 10.01.2025	7
Vorbericht.....	15
Gesamthaushalt der Stadt Mannheim	87
Haushaltsquerschnitt der Stadt Mannheim	93
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	105
Dezernat OB	111
Dezernatsbüro Oberbürgermeister.....	115
FB 11 – Organisation und Personal.....	125
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt.....	143
FB 15 – Demokratie und Strategie	151
FB 19 – Internationales, Europa und Protokoll.....	187
Amt 30 – Rechtsamt	201
48 – Stadtmarketing / Tourismus	211
90 – Gesamtpersonalrat	217
Dezernat I.....	223
Dezernatsbüro I	227
FB 12 – Informationstechnologie	237
FB 20 – Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	251
FB 31 – Sicherheit und Ordnung	267
Amt 37 – Feuerwehr und Katastrophenschutz	283
Dezernat II.....	307
Dezernatsbüro II	311
FB 16 – Archivum	315
Amt 41 – Kulturamt.....	329
FB 50 – Arbeit und Soziales	349
FB 80 – Wirtschafts- und Strukturförderung.....	383
Dezernat III.....	397
Dezernatsbüro III	401
FB 40 – Bildung	407
FB 56 – Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	461
FB 58 – Jugendamt und Gesundheit.....	473
Dezernat IV	511
Dezernatsbüro IV.....	515
FB 25 – Bau- und Immobilienmanagement.....	519
FB 52 – Sport und Freizeit.....	543
FB 60 – Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz.....	561
FB 61 – Geoinformation und Stadtplanung	575

Dezernat V	601
Dezernatsbüro V.....	605
FB 33 – Bürgerdienste.....	611
FB 67 – Klima, Natur und Umwelt	633
Anlagen	
1. Finanzplan 2024-2028.....	657
2. Investitionsübersicht	663
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	664
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter	667
2.3 Beschaffungen und ähnliches	669
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen	671
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim	673
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	681
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	697
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	703
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	711
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	713
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	715
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	717
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise	721
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen.....	727
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte.....	733
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt	734
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)	745
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen.....	757
15. Wirtschaftspläne.....	759
Stellenplan	808

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

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2025	2026
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.696.254.093	1.754.130.146
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.711.691.506	-1.730.258.104
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.437.413	23.872.042
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000.000	10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.500.000	-1.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	8.500.000	8.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.937.413	32.372.042

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

	2025	2026
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.690.756.405	1.748.632.458
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.664.235.543	-1.682.310.557
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	26.520.862	66.321.901
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.836.070	77.174.139
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-184.565.393	-177.055.939
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-108.729.323	-99.881.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-82.208.461	-33.559.899
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
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.713.600	1.784.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-80.494.861	-31.775.499

§ 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 316.374.359 Euro im Jahr 2025 und 98.833.862 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) für die Gewerbesteuer werden festgesetzt auf 430 v.H. im Jahr 2025 und 430 v.H. im Jahr 2026.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer wurden mit separater Beschlussvorlage 509/2024 „Grundsteuerreform - Hebesatzsatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026“ vom Gemeinderat am 24.10.2024 beschlossen und auf 300 v. H. für die Grundsteuer A und 365 v. H. für die Grundsteuer B festgelegt.

.....
Mannheim, 11.12.2024

Oberbürgermeister
Christian Specht




Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 10.01.2025

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

 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Mannheim, Friedhöfe Mannheim, Kunsthalle Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und Stadtraumservice Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2025 sowie Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nationaltheater Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2024/2025
Ihre Schreiben vom 11. und 13.12.2024, hier eingegangen am 13. und 16.12.2024

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Mannheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen

1. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Mannheim am 11.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 87 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-

aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von **36.841.700 EUR**

- **Sechszunddreißig Millionen Achthunderteinundvierzigtausendsiebenhundert Euro** -

und

für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **37.968.200 EUR**

- **Siebenunddreißig Millionen Neunhundertachtundsechzigtausendzweihundert Euro** .

Die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 316.374.359 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 98.833.862 EUR sind nach § 86 Abs. 4 GemO genehmigungsfrei. Die in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 335.000.000 EUR sind nach § 89 Abs. 3 GemO ebenfalls genehmigungsfrei.

2. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2025.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m.

a) § 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionen vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von **36.249.000 EUR**

- **Sechszunddreißig Millionen Zweihundertneunundvierzigtausend Euro** -

und

b) § 86 Abs. 4 GemO den in vollem Umfang genehmigungspflichtigen Gesamtbe-

trag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.000.000 EUR

- Zwei Millionen Euro.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 10 Mio. EUR ist genehmigungsfrei.

Wir bitten, künftig darauf zu achten, dass der Festsetzungsbeschluss auch die im Liquiditätsplan ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten hat (§ 14 Abs. 3 Nr. 3b EigBG).

3. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Friedhöfe Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2025.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionen vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

640.000 EUR

- Sechshundertvierzigtausend Euro.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 EUR ist genehmigungsfrei.

4. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kunsthalle Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2025.

Der Festsetzungsbeschluss enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

5. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2025.

Der Festsetzungsbeschluss enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

6. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtraumservice für das Wirtschaftsjahr 2025.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m.

- a) § 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionen vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von **2.378.000 EUR**

- Zwei Millionen Dreihundertachtundsiebzigtausend Euro -

und

- b) § 86 Abs. 4 GemO von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (66.933.746 EUR) den genehmigungspflichtigen Teilbetrag in Höhe von **35.025.862 EUR**

- Fünfunddreißig Millionen Fünfundzwanzigtausendachthundertzweiundsechzig Euro.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 8.000.000 EUR ist genehmigungsfrei.

7. Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 10.12.2024 über die Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Nationaltheater Mannheim für das Wirtschaftsjahr 2024/2025.

Gleichzeitig genehmige ich nach § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionen vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von **33.400.000 EUR**

- Dreiunddreißig Millionen Vierhunderttausend Euro.

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 8.000.000 EUR ist genehmigungsfrei.

II.

Auflagen

1. Die Stadt Mannheim wird aufgefordert, bis zum 31.12.2025 ein Konzept vorzulegen, wie die Liquidität zur Vermeidung der zu den Jahresenden 2026 bis 2028 prognostizierten fehlenden Eigenmittel gesteigert werden kann, um spätestens bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wieder die gesetzliche Soll-Liquiditätsreserve zu erreichen.

Dabei wird erwartet, dass sich die Stadt insbesondere auf nachhaltig wirkende, strukturelle Maßnahmen konzentriert und in der Reihenfolge vorgeht, die sich aus der unterschiedlichen Wertigkeit der kommunalen Aufgaben und aus den grundlegenden gemeindefinanziellen Vorschriften ergibt (z. B. § 78 Abs. 2 GemO). Das bedeutet, dass zunächst die nicht auf gesetzlicher Verpflichtung beruhenden Subventionen und andere freiwillige Leistungen abzubauen und danach der Standard bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben auf das unbedingt Notwendige hin zu untersuchen ist. In diesem Zusammenhang ist der personelle und sächliche Aufwand kritisch zu durchleuchten. In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, wie weit die Stadt bei den Entgelten für ihre Tätigkeit an die rechtlich zulässigen Obergrenzen herangehen sollte, ehe zuletzt weitere steuerliche Korrekturen in Betracht kommen.

In diesen Konsolidierungsprozess sind auch die städtischen Eigenbetriebe miteinzubeziehen.

2. Das Investitionsprogramm ist weiterhin unter Berücksichtigung der Wertigkeit der kommunalen Aufgaben kritisch zu überprüfen mit der Zielsetzung, die Maßnahmen stärker mit den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten sowie der arbeitstechnischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen.
3. Über die Entwicklung des Haushalts beim Haushaltsvollzug bitten wir, bis zum 01.10.2025 zu berichten.

III.

Gründe

Im Vergleich zur vorjährigen Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Mannheim zeichnet sich mit dem nun vorgelegten Doppelhaushalt 2025/2026 und der Finanzplanung bis 2028 eine drastische Verschlechterung der städtischen Haushaltslage ab.

Bereits im laufenden Haushaltsjahr gelingt es bei einem prognostizierten ordentlichen Ergebnis von -15,44 Mio. € nicht mehr, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Der Haushaltsausgleich ist durch die vorhandenen Ergebnismittel gedeckt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht allerdings weder aus, um die Schuldentilgung vollständig zu decken, noch Mittel zur Investitionsfinanzierung beizusteuern. Auch wenn es gelungen ist, das Investitionsvolumen gegenüber der vorjährigen Planung für die Jahre 2025 ff. zu reduzieren, erfordert insbesondere die Finanzierung der begonnenen investiven Vorhaben einen hohen Mittelbedarf, mit dem die Eigenfinanzierungskraft der Stadt nicht Schritt hält.

Nach der vorgelegten Liquiditätsplanung sind die vorhandenen Finanzierungsreserven zum Jahresende 2025 erschöpft. In Folge dessen wäre die Stadt bereits ab 2026 auf Kassenkredite angewiesen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Diese Situation würde sich in den Folgejahren drastisch zuspitzen bei fehlenden liquiden Eigenmitteln von 73,77 Mio. € in 2027 und 124,52 Mio. € in 2028. Die gesetzlich vorgegebene Soll-Liquiditätsreserve wäre schon ab dem laufenden Haushaltsjahr nicht mehr verfügbar.

Darüber hinaus bestehen nach wie vor weitere Haushaltsrisiken in Bezug auf die angespannte Wirtschafts- und Liquiditätslage bei der Universitätsklinikum Mannheim GmbH und die Kostensteigerungen bei der Generalsanierung des Nationaltheaters Mannheim.

Um die Aufgabenerfüllung der Stadt dauerhaft sicherzustellen und den Deckungsmittelbedarf in gesetzlich zulässiger Weise zu gewährleisten, sind Auflagen zur Verbesserung der Eigenfinanzierungskraft und zur Wiederherstellung der Mindestliquidität unumgänglich. Aufgrund der Auslagerung kommunaler Aufgaben auf die sechs städtischen Eigenbetriebe können diese von dem notwendigen Konsolidierungsprozess

nicht ausgenommen werden, insbesondere auch mit Blick auf die zuschussintensiven Eigenbetriebe.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Sylvia M. Felder

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. STRUKTURDATEN MANNHEIM (STAND 31.12.2023)	16
2. ZIELE UND STRATEGIEN	21
2.1 LEITBILD MANNHEIM 2030	21
2.2 UMSETZUNG UND FACHSTRATEGIEN.....	24
2.3 TOP-INDIKATOREN FÜR DIE STRATEGISCHEN ZIELE DES LEITBILDES MANNHEIM 2030	32
3. HAUSHALTSSTRUKTUR.....	48
3.1 PRODUKTORIENTIERTE GLIEDERUNG.....	48
3.2 VOM HAUSHALTSSTRUKTURPROGRAMM I UND II ZUR STRATEGISCHEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG.....	53
4. FINANZWIRTSCHAFT DER STADT MANNHEIM	54
4.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023	54
4.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2024	56
4.3 DER HAUSHALTSPLAN 2025/2026	59
4.3.1 HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN	59
4.3.2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT	68
4.3.3 GESAMTFINANZHAUSHALT	76
4.4 DIE FINANZPLANUNGSJAHRE 2027/2028	80
4.5 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT.....	84

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
Insgesamt	180.273	183.417	185.371	189.940	191.615	189.353	191.633	195.189	198.606
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.



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern

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



Lebensqualität bieten, Wohlbefinden ermöglichen

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



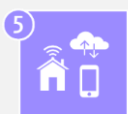
Vielfalt leben, Zusammenhalt schaffen

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



Engagement fördern, Demokratie stärken

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



Innovationen vorantreiben, Talente gewinnen

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

**Umweltbewusst handeln, Klimaneutralität erreichen**

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

**Global denken, international zusammenarbeiten**

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

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](#)¹ 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](#)² 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](#)³ 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.

¹ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229729

² https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229665

³ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=222453

2 Modell Räumliche Ordnung

Das [Modell Räumliche Ordnung](#)⁴ (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](#)⁵ 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](#)⁶ 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](#)⁷ 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.

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

⁵ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229866

⁶ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228734

⁷ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=230089

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

Das [Mannheimer Bündnis](#)⁸ 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](#)⁹ 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](#)¹⁰ (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.

⁸ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228921

⁹ <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.>

¹⁰ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228448

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

Der Schwerpunkt des ersten [Gleichstellungsaktionsplans](#)¹¹ 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](#)¹² 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](#)¹³ 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](#)¹⁴ 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](#)¹⁵ erstellt, der in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt wird.

¹¹ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=227284

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

¹³ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=230642

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

¹⁵ https://www.mannheim.de/sites/default/files/2023-05/Aktionsplan_Kinderfreundliche_Kommune_Mannheim.pdf

[Auftrag des Aktionsplans](#)¹⁶ 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](#)¹⁷ 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](#)¹⁸ 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](#)¹⁹ 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](#)²⁰ 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.

¹⁶ https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229041

¹⁷ https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229278

¹⁸ https://buerglerinfo.mannheim.de/buerglerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229647

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

²⁰ 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](#)²¹ (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](#)²².

6 Masterplan Mobilität Mannheim 2035

Der [Masterplan Mobilität 2035](#)²³ 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](#)²⁴ 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.

²¹ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=229095

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

²³ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=227236

²⁴ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?__kvonr=228623

7 Handlungskonzept kommunale Entwicklungspolitik (V255/2021)

Das [Handlungskonzept kommunale Entwicklungspolitik](#)²⁵ 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](#)²⁶ 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](#)²⁷. 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](#)²⁸ 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.

²⁵ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/vo0050.asp?_kvonr=226701

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

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

²⁸ 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](#)²⁹ 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.

²⁹ https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/to0050.asp?__ktonr=467092



Bildungsgerechtigkeit verwirklichen, Teilhabe sichern

Die →**durchschnittliche Nettokaltmiete je m²** 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/m³) 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 [CO₂-Bilanz 2021](#)³⁰ unterbricht erstmalig den positiven Abwärtstrend der Vorjahre. Auch wenn der Gesamtenergieverbrauch zwischen 2020 und 2021 um 0,5 Prozentpunkte gesunken ist, stiegen die →**CO₂-Emissionen** in diesem Zeitraum um 2 Prozentpunkte (2021: 62 Prozent). Dieser vergleichsweise Anstieg ist auf die erheblichen CO₂-Reduktionen in den Jahren 2019 und 2020 zurückzuführen, die im Wesentlichen auf coronabedingten Einsparungen im Verkehrssektor und einer klimafreundlicheren Energieträgerzusammensetzung im bundesweiten Strommix beruhen.

³⁰ 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](#)³¹). 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).

³¹ https://buengerinfo.mannheim.de/buengerinfo/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 Durchschnittliche Nettokaltmiete je m² (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) Durchschnittliche Nettokaltmiete und jährliche Wachstumsrate der Nettokaltmiete, Stadt Mannheim*	€/m ² (%)	→	7,71 (9,4)		8,37 (8,6)		8,48 (1,3)	*2 (* ²)	*5	– (3,0)
	1-02 Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf 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 Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss 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 Unversorgte Bewerber*innen am Ausbildungsmarkt 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 Arbeitslosenquote 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 Jugendarbeitslosenquote 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 Mindestsicherungsquote 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 Beschäftigungsquote 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
	2-01 Sportliche Betätigung Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die wöchentlich sportliche Aktivitäten ausüben, Stadt Mannheim	%	↗			71	66	60	63	84	71
	2-02 Zufriedenheit mit Grünflächen 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
	2-03 Zufriedenheit mit öffentlichen Flächen 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
	2-04 Kinder mit Übergewicht 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
	2-05 Kinder mit motorischen Defiziten 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
	2-06 SGB II-Quote der unter 15-Jährigen 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
	2-07 Mangelnde soziale Kontakte Älterer 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
	2-08 Unsicherheitsgefühl Anteil der befragten Personen ab 14 Jahren, die sich in ihrem Stadtbezirk sehr oder ziemlich unsicher fühlen, Stadt Mannheim	%	↘			15		18		*3	11
	2-09 Straßenkriminalitätsziffer 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
	2-10 Gewaltkriminalitätsziffer 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 Gymnasialübergangsquote von Schüler*innen mit Migrationshintergrund 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 Zufriedenheit mit kulturellen Einrichtungen 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 Nutzung von kulturellen Angeboten Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die kulturelle Angebote wöchentlich oder monatlich nutzen, Stadt Mannheim	%	↗			38	32	32	28	36	40
	3-04 Nicht-Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen 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 Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen 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 Einschätzung gelingender Integration 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 Zwischenmenschliches Vertrauen 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 Zufriedenheit mit dem Zusammenleben 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	Wahlbeteiligung bei Gemeinderatswahlen 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	Zufriedenheit mit der Bürgerbeteiligung 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	Vertrauen in den Mannheimer Gemeinderat 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	Informiertheit über das Handeln der Stadtverwaltung 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	Ehrenamtsquote Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die ehrenamtlich tätig sind, Stadt Mannheim	%	↗	32		30	35	33	33	32	36
 16	4-06	Vereinsengagement 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	
	Nutzung der städtischen Online-Dienstleistungen 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	
	Zufriedenheit mit den städtischen Online-Diensten 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	
	Servicequalität der Stadtverwaltung 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	
	Standortverbundenheit der Unternehmen 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	92	
	Beschäftigtendichte für (hoch) komplexe Tätigkeiten 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
	Nichtdeutsche akademische Fachkräfte 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	Pkw-Dichte 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	Pkw-Nutzung 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	Luftqualität Stickstoffdioxid (NO2) 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	Luftqualität Feinstaub (PM10) 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	Kundenzufriedenheit mit dem ÖPNV 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	Personenkilometer (Pkm) im ÖPNV 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	Anzahl der Straßen- und Grünanlagenbäume (jährliche Veränderung) Pflanzungen von Straßen- und Grünanlagenbäumen abzüglich Baumentfernungen je Kalenderjahr, Stadt Mannheim	Anz.	↗	87	-533	-228	-121	259	152	*5	200
	6-08	CO2-Emissionen Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) (1990 = 100 Prozent), Bilanzierung nach BSKO (Bilanzierungsstandard Kommunal), Stadt Mannheim	%	↘	72	65	61*3	62	*4			10
	6-09	Restmüllmenge 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 Kauf von Bio-Lebensmitteln Anteil der befragten Personen ab 18 Jahren, die ausschließlich oder überwiegend Bio-Lebensmittel kaufen, Stadt Mannheim	%	↗			44	44	39	47	52	50
	7-02 Kauf von Produkten aus Fairem Handel 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 Nachhaltige Beschaffung Anteil der Vergaben (ab 20.000 Euro netto), die ökofaire, soziale und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, Stadt Mannheim	%	↗*						41	*2	90
	7-04 Positive Grundhaltung zur EU 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 Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit 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
<u>Gliederung</u> (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	105.820.887	121.362.897
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

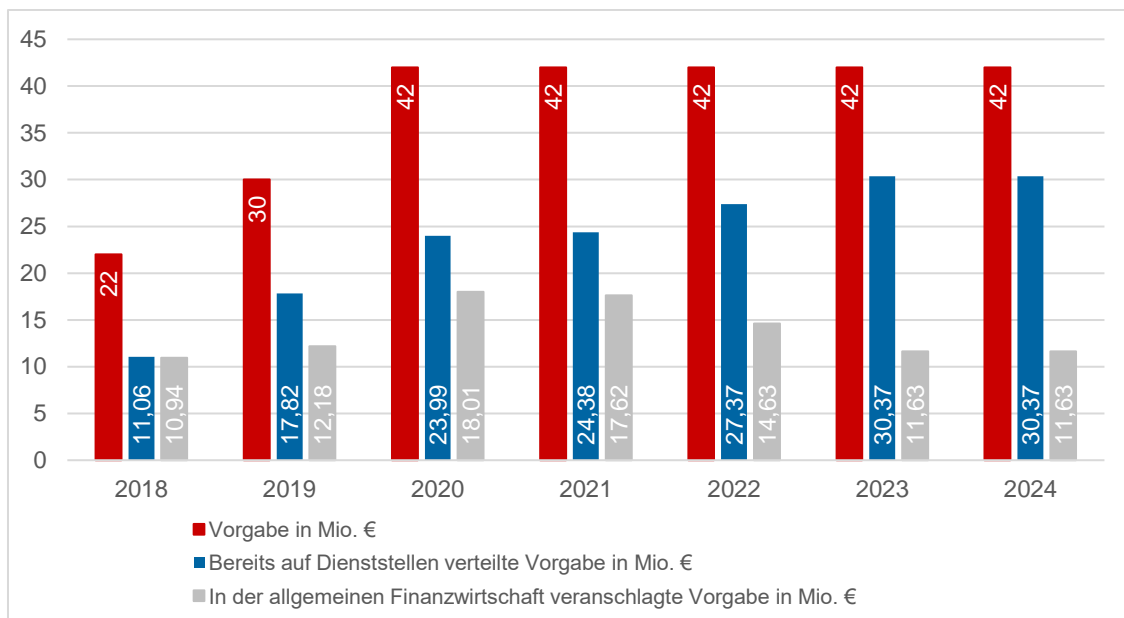
3.2 Vom Haushaltsstrukturprogramm I und II zur strategischen Haushaltskonsolidierung

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 (SHM²) stellt sich wie folgt dar:



SHM² 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
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	1.722,2	1.484,8	237,4
Ordentliche Aufwendungen	-1.623,2	-1.467,6	-155,6
Ordentliches Ergebnis	99,0	17,2	81,8
Außerordentliche Erträge	70,0	10,0	60,0
Außerordentliche Aufwendungen	-174,9	-1,5	-173,4
Sonderergebnis	-104,9	8,5	-113,4
Gesamtergebnis (Jahresergebnis)	-5,9	25,7	-31,6
Finanzhaushalt / Liquidität			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,5	1.480,5	199,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551,7	-1.426,1	-125,6
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,8	54,4	73,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	58,8	-3,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244,8	-169,6	-75,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,1	-110,9	-78,2
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91,6	34,1	57,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-90,0	-32,5	-57,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit¹	1,6	1,6	0,0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-59,7	-54,9	-4,8
Endbestand an Zahlungsmittel	76,7	-	-
Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	112,2	-	-

¹⁾ 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	%
Ergebnishaushalt						
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%
Ordentliches Ergebnis	99,0	28,6	233,0	43,9	15,3	
Sonderergebnis	-104,9	8,5	0,0	58,5	50,0	588,2%
Gesamtergebnis	-5,9	37,1	232,9	102,4	65,3	
Finanzhaushalt						
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	127,8	68,3	-83,0	69,9	1,6	2,3%
Investitionstätigkeit						
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%
Saldo Investitionstätigkeit	-189,1	-134,4	-114,2	-184,3	-49,9	
Liquidität						
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.

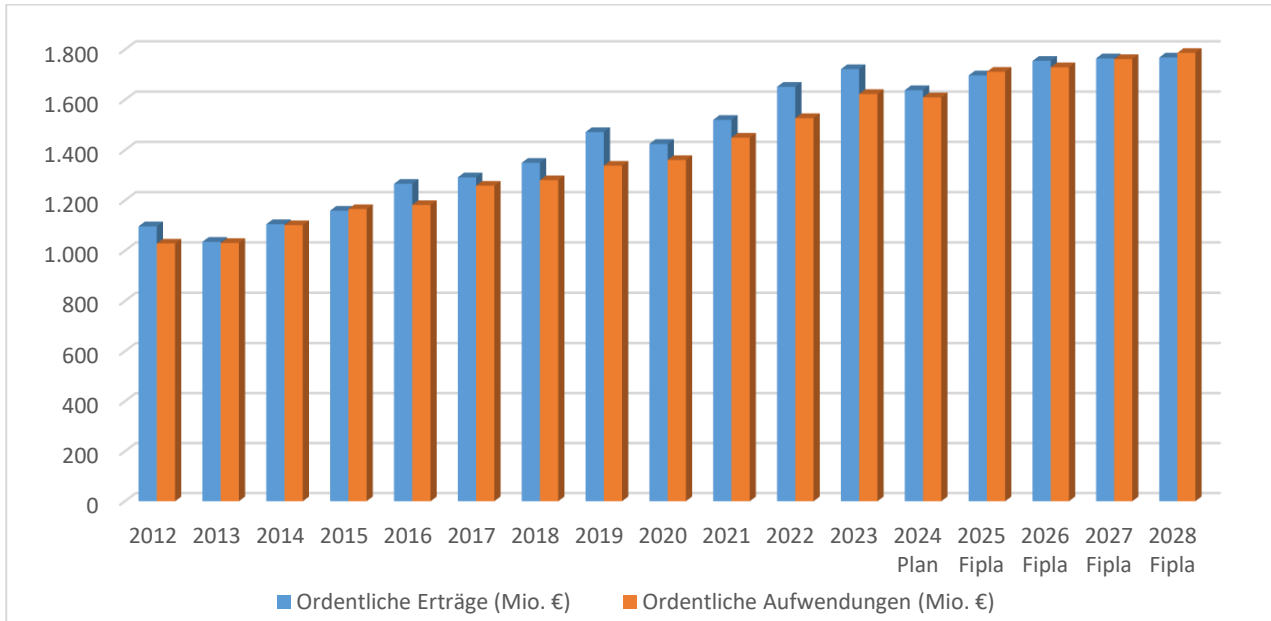
Nachdem die Personalaufwendungen bereits von 2012 – 2024 um 164 Mio. € (64,7%) auf 417,4 Mio. € gestiegen sind, erhöhen die Tarifabschlüsse sowie der hohe Bedarf an zusätzlichem Personal z.B. für die Kinderbetreuung in Kitas und Grundschulen, die Schul- und Bezirkssozialarbeit und in den Ausländerbehörden 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%³² (Baden-Württemberg 4,4%, Deutschland 6,1%³³) 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.

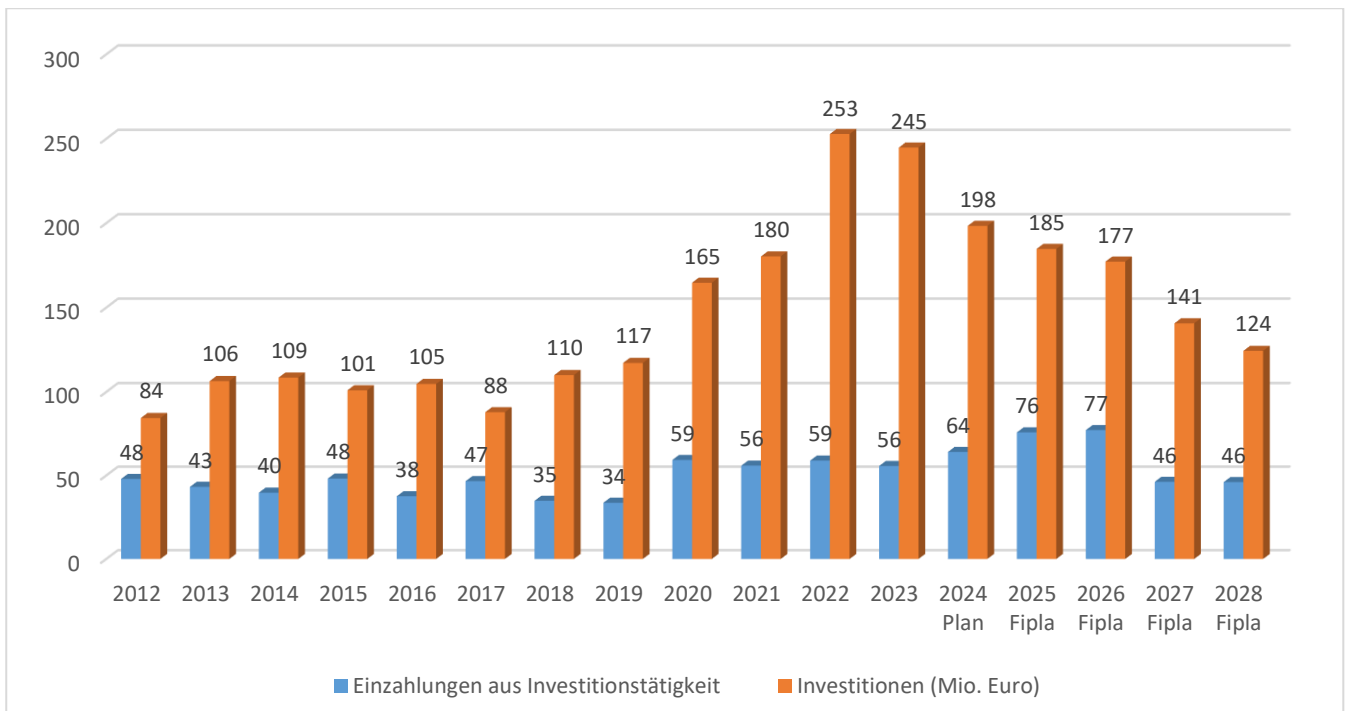
³² https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202408/iiia4/jobcenter-jc-eckwerte/jc-eckwerte-t64402-0-202408-xlsx.xlsx?_blob=publicationFile&v=1

³³ [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

Allgemeines und 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 Wohneinheit.

Hebesatzbestimmung

Mit der Beschlussvorlage 509/2024 hat der Gemeinderat am 24.10.2024 die Hebesätze auf 365 v. H. (Grundsteuer B) und 300 v. H. (Grundsteuer A) ab dem Jahr 2025 festgelegt und ist damit der Empfehlung der Verwaltung gefolgt.

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

Zusätzlich war 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

höchsten Abweichungen hat die Stadt Mannheim den Mannheimer Finanzämtern mitgeteilt und eine Änderung angeregt.

Eine weitere Unbestimmtheit ergibt sich aus den bereits beim Finanzamt eingegangenen Einsprüche und/oder Änderungsanträgen der Steuerpflichtigen, die zu Reduzierungen der aktuell festgesetzten Werte führen könnten.

Für all diese Unwägbarkeiten wurden entsprechende Sicherheitszu- bzw. Abschläge bei der Ermittlung des aufkommensneutralen Hebesatzes vorgenommen, doch zeigt sich daran, wie komplex die systematische Ermittlung eines aufkommensneutralen Hebesatzes landesweit ist.

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 Liquiditätslage weiter sehr angespannt.

Die mit Beschlussvorlage V206/23 beschlossene Unterstützungsleistung 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 €/m² weiterhin deutlich unter dem aktuellen durchschnittlichen Mietspiegelwert von 8,48 €/m² 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 Interimmspielstätte für die Sparten Oper und Tanz. Die infrastrukturbedingten Wegezeiten des Personals als auch die des Equipments zwischen und zu den Interimmspielstätten 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	5.885.710	5.748.501
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
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.722.190.420	1.638.392.234	1.696.254.093	1.754.130.146
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	-146.056.025	-146.444.749
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	-914.581.156	-915.220.283
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-164.500.427	-142.118.788	-150.035.752	-154.115.452
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.623.221.290	-1.609.786.136	-1.711.691.506	-1.730.258.104
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	98.969.130	28.606.098	-15.437.413	23.872.042
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-104.853.704	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-5.884.574	37.106.098	-6.937.413	32.372.042

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:

Finanzausgleich (in Mio. EUR)	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz. 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
Schlüsselzuweisungen (3111)				
- 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
Zwischensumme Erträge I	347,4	361,9	369,6	385,0
Sonstige Zuweisungen (3131, 3151)				
- 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
Zwischensumme Erträge II	48,2	43,5	40,4	40,5
Zwischensumme Erträge Gesamt	395,5	405,4	410,0	425,4
Umlagen (4371, 4372)				
- 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				
Zwischensumme Aufwendungen Gesamt	182,5	187,5	186,0	193,3
Ertragsüberschuss	213,0	217,9	224,1	232,1

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	441,0	453,0	463,7	476,8

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 296,1 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 -15,4 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
Gesamtergebnis	102.446	-6.937	32.372	12.302	-8.500
- ordentliches Ergebnis	43.946	-15.437	23.872	3.802	-17.000
- Sonderergebnis	58.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wert zum 31.12.					
Rücklage des ordentlichen Ergebnisse	793.965	778.528	802.400	806.202	789.202
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
Rücklagen gesamt	861.616	854.679	887.051	899.353	890.853
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.088	-75.836	-77.174	-46.197	-46.038
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.378	184.565	177.056	140.512	124.180
Saldo Investitionstätigkeit	184.290	108.729	99.882	94.315	78.142
Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis	17,7%	-8,4%	13,5%	2,7%	-13,7%
Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit durch ordentliches Ergebnis	23,8%	-14,2%	23,9%	4,0%	-21,8%

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 privatrechliche Leistungsentgelte	19.421.710	19.426.710
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.755.742	70.638.797
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.885.710	5.748.501
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.066.899	39.066.899
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.690.756.405	1.748.632.458
10	-	Personalauszahlungen	-441.829.610	-453.314.073
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.600	-233.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.056.025	-146.444.749
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.487.400	-12.982.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-914.581.156	-915.220.283
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.035.752	-154.115.452
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.664.235.543	-1.682.310.557
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	26.520.862	66.321.901
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	75.836.070	77.174.139
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	-51.222.809	-61.305.127

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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-184.565.393	-177.055.939
31		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-108.729.323	-99.881.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-82.208.461	-33.559.899
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.713.600	1.784.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-80.494.861	-31.775.499

Der Finanzhaushalt zeigt insgesamt eine Unterdeckung von -80,5 Mio. EUR in 2025 und -31,8 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 626,3 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	4,21	-27,56	-73,77	-124,52
Mindestliquidität	28,75	29,88	31,04	32,75	33,73
Unterschreitung	-	-25,7	-58,6	-106,5	-158,3

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
Gesamt	521,5	558,3	558,3	558,2	558,3

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 Ertrags- und Aufwandsarten		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, 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	5.885.710	5.748.501	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
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.696.254.093	1.754.130.146	1.764.857.429	1.768.575.538
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	-146.056.025	-146.444.749	-145.799.453	-145.780.836
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	-914.581.156	-915.220.283	-934.645.399	-947.796.534
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-150.035.752	-154.115.452	-154.179.552	-152.493.852
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.711.691.506	-1.730.258.104	-1.761.055.059	-1.785.576.357
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-15.437.413	23.872.042	3.802.370	-17.000.819
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 2 und 22)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-6.937.413	32.372.042	12.302.370	-8.500.819

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	5.885.710	5.748.501	6.620.971	6.493.441
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.066.899	39.066.899	39.066.899	39.066.899
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.690.756.405	1.748.632.458	1.759.359.741	1.763.077.850
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	-146.056.025	-146.444.749	-145.799.453	-145.780.836
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-914.581.156	-915.220.283	-934.645.399	-947.796.534
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.035.752	-154.115.452	-154.179.552	-152.493.852
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.664.235.543	-1.682.310.557	-1.713.107.512	-1.737.628.810
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	26.520.862	66.321.901	46.252.229	25.449.040
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
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	75.836.070	77.174.139	46.196.999	46.037.670

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	-51.222.809	-61.305.127	-49.417.606	-49.441.812
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.895.560	-8.265.971	-5.920.898	-6.371.291
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-184.565.393	-177.055.939	-140.511.684	-124.179.843
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-108.729.323	-99.881.800	-94.314.685	-78.142.173
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-82.208.461	-33.559.899	-48.062.456	-52.693.133
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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.713.600	1.784.400	1.858.300	1.935.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-80.494.861	-31.775.499	-46.204.156	-50.758.033

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
1. ordentliches Ergebnis							
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	-15.437.413	23.872.042	3.802.370	-17.000.819
Betrag je Einwohner	€/EW	315	91	-48	74	12	-52
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,10%	101,78%	99,10%	101,38%	100,22%	99,05%
1.1 Steuerkraft - netto -							
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	935.407.418	975.666.376	974.109.513	973.609.513
Betrag je Einwohner	€/EW	3.018	3.052	2.926	3.033	3.010	2.990
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,47%	59,78%	54,65%	56,39%	55,31%	54,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.							
absoluter Betrag	€	850.054.719	933.662.062	950.844.831	951.794.334	970.307.143	990.610.332
Betrag je Einwohner	€/EW	2.703	2.961	2.975	2.959	2.998	3.042
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,37%	58,00%	55,55%	55,01%	55,10%	55,48%
2. Sonderergebnis							
Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.							
absoluter Betrag	€	-104.853.704	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3. Gesamtergebnis							
Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.							
absoluter Betrag	€	-5.884.574	37.106.098	-6.937.413	32.372.042	12.302.370	-8.500.819

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
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.787.699	68.340.310	26.520.862	66.321.901	46.252.229	25.449.040
Betrag je Einwohner	€/EW	406	217	83	206	143	78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen.							
absoluter Betrag	€	34.891.197	35.133.400	35.128.100	36.183.800	36.748.800	37.589.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.							
absoluter Betrag	€	92.896.502	33.206.910	-8.607.238	30.138.101	9.503.429	-12.140.160
Betrag je Einwohner	€/EW	295	105	-27	94	29	-37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.							
absoluter Betrag	€	27.487.473	28.752.156	29.883.972	31.037.451	32.745.534	33.731.024
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. Der hier 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	4.212.957	-27.562.542	-73.766.698	-124.524.731

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
9. Eigenkapital							
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
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).							
absoluter Betrag	€	1.015.870.140	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,87%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,13%	X	X	X	X	X
10. Goldene Bilanzregel – Anlagendeckung							
Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,00%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar.							
absoluter Betrag	€	529.947.525	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.685	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung*							
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.							
absoluter Betrag	€	1.606.795	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		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 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	5.885.710	5.748.501
9	+	Aktiviert 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
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.722.190.420	1.638.392.234	1.696.254.093	1.754.130.146
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	-146.056.025	-146.444.749
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	-914.581.156	-915.220.283
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-164.500.427	-142.118.788	-150.035.752	-154.115.452
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.623.221.290	-1.609.786.136	-1.711.691.506	-1.730.258.104
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	98.969.130	28.606.098	-15.437.413	23.872.042
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-104.853.704	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)	-5.884.574	37.106.098	-6.937.413	32.372.042
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-98.969.130	-28.606.098	15.437.413	-23.872.042
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	5.885.710	5.748.501
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.897.381	38.286.999	39.066.899	39.066.899
9	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.679.522.145	1.633.624.246	1.690.756.405	1.748.632.458
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	-146.056.025	-146.444.749
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	-914.581.156	-915.220.283
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.773.133	-142.118.788	-150.035.752	-154.115.452
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.551.734.445	-1.565.283.936	-1.664.235.543	-1.682.310.557
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	127.787.699	68.340.310	26.520.862	66.321.901
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
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	55.694.196	64.088.053	75.836.070	77.174.139
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	-51.222.809	-61.305.127
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-244.437	-9.523.707	-7.895.560	-8.265.971
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-244.770.217	-198.447.186	-184.565.393	-177.055.939
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 30)	-189.076.020	-134.359.133	-108.729.323	-99.881.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-61.288.321	-66.018.823	-82.208.461	-33.559.899
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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	1.606.795	1.645.600	1.713.600	1.784.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-59.681.526	-64.373.223	-80.494.861	-31.775.499

Haushaltsquerschnitt

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungsent- gelten, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen (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
11 Innere Verwaltung	25.116.329	2.349.645	-91.059.577	-55.328.082	-2.753.001	-20.288.709	120.259.310	-19.655.797	-41.359.883
12 Sicherheit und Ordnung	16.784.484	12.652.319	-76.811.315	-8.068.245	-247.500	-3.566.758	20.100	-19.339.314	-78.576.229
- davon 12.60 Brandschutz	2.592.141	30.709	-33.624.278	-1.533.646	-10.000	-1.801.700	20.100	-6.514.906	-40.841.581
21 Schulträgeraufgaben	43.885.959	65.380	-37.070.036	-54.767.201	-8.763.237	-22.280.761	3.000	-11.446.468	-90.373.364
25 Museen, Archiv, Zoo	652.506	65.682	-3.255.581	-1.819.052	-16.015.695	-607.618	1.721	-761.001	-21.739.038
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.574.738	0	-5.322.696	-226.273	-48.278.922	-346.037	47.000	-1.218.463	-52.770.653
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	226.857	139.316	-4.525.379	-904.853	-3.149.090	-178.226	50.000	-1.530.625	-9.871.999
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	163.982.539	12.489.400	-48.309.837	-3.113.591	-120.397.878	-125.429.713	0	-17.734.958	-138.514.037
- 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	-2.290.840	-53.684.470
- 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

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
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	104.858.135	5.235.889	-125.694.691	-6.060.104	-212.133.269	-9.809.095	20.000	-32.491.132	-276.074.267
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.473.566	1.710.000	-26.436.019	-384.550	-107.689.391	-3.397.456	0	-4.087.273	-125.811.123
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	83.721.315	212.889	-84.435.013	-4.209.468	-88.092.754	-4.835.693	0	-19.741.912	-117.380.637
41 Gesundheitsdienste	936.469	36.042	-6.204.996	-574.617	-45.266.929	-12.490	0	-1.033.287	-52.119.810
42 Sport und Bäder	4.114.983	14.891	-7.670.791	-9.022.484	-2.183.950	-5.309.280	0	-3.375.052	-23.431.684
- davon 42.40 Bäder	2.106.856	11.136	-4.764.213	-3.765.466	0	-760.842	0	-1.652.942	-8.825.471
- davon 42.41 Sportstätten	1.975.261	3.118	-2.314.846	-4.802.805	0	-3.725.416	0	-1.405.573	-10.270.261
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.034.403	2.000.000	-12.448.364	-1.816.675	-1.299.500	-2.706.612	59.330	-4.445.601	-18.623.018
52 Bauen und Wohnen	6.060.331	20.000	-6.970.596	-166.617	-220.000	-205.210	0	-1.976.978	-3.459.070
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	-872.621	-74.103.838
- 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, Friedhofwesen	1.259.460	0	-2.179.424	-258.714	-26.557.033	-1.265.166	0	-774.475	-29.775.353
- 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	-4.359.314	-1.126.531	-1.252.374	-222.819	0	-1.462.280	-7.766.255
57 Wirtschaft und Tourismus	416.906	0	-3.433.109	-803.093	-9.051.320	-1.007.341	0	-961.096	-14.839.052
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 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)
2026	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 Innere Verwaltung	25.157.334	2.349.645	-93.841.832	-55.329.500	-2.623.516	-20.279.941	120.864.235	-20.033.614	-43.737.189
12 Sicherheit und Ordnung	16.786.284	12.652.319	-79.623.001	-8.066.592	-232.500	-3.566.901	20.100	-22.270.584	-84.300.875
- davon 12.60 Brandschutz	2.592.141	30.709	-35.459.112	-1.543.646	-10.000	-1.801.700	20.100	-7.944.014	-44.115.522
21 Schulträgeraufgaben	43.963.559	65.380	-37.522.571	-55.163.216	-8.766.713	-22.225.114	3.000	-8.525.945	-88.171.620
25 Museen, Archiv, Zoo	653.111	65.682	-3.325.763	-1.819.612	-16.371.677	-607.618	1.721	-780.944	-22.185.100
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2.618.267	0	-5.425.709	-231.497	-50.813.173	-346.037	47.000	-1.461.247	-55.612.396
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	226.857	139.316	-4.652.487	-907.752	-3.149.090	-172.073	50.000	-1.684.226	-10.149.455
28 Sonstige Kulturpflege	473.785	0	-1.088.333	-890.554	-9.511.069	-378.419	0	-368.083	-11.762.674
31 Soziale Hilfen	168.164.739	12.529.500	-49.139.024	-3.120.855	-126.065.492	-128.500.213	0	-12.079.821	-138.211.165
- davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	61.815.273	3.405.900	-11.399.045	-255.522	-107.070.963	-48.907	0	-2.794.513	-56.347.777
- davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	101.787.413	9.032.100	-24.771.324	-234.771	0	-128.333.316	0	-4.248.817	-46.768.716
32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	17.949.018	3.720.000	-5.451.209	-50.538	-118.933.200	-27.449	0	-1.351.728	-104.145.106
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	105.834.635	5.235.889	-129.125.646	-6.064.916	-218.232.552	-9.809.095	20.000	-37.627.803	-289.769.488

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)
2026	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- davon 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.473.566	1.710.000	-27.194.999	-384.550	-110.298.818	-3.397.456	0	-5.200.425	-130.292.682
- davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	84.696.315	212.889	-86.756.132	-4.209.468	-91.212.400	-4.835.693	0	-23.234.770	-125.339.260
41 Gesundheitsdienste	936.469	36.042	-6.270.578	-574.617	-15.715.334	-12.490	0	-1.310.715	-22.911.225
42 Sport und Bäder	4.114.983	14.891	-7.885.121	-9.032.496	-2.183.950	-5.371.042	0	-2.956.711	-23.299.445
- davon 42.40 Bäder	2.106.637	11.136	-4.892.871	-3.765.990	0	-758.456	0	-1.657.074	-8.956.617
- davon 42.41 Sportstätten	1.975.302	3.118	-2.374.606	-4.801.684	0	-3.789.123	0	-1.024.416	-10.011.410
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.043.807	2.000.000	-12.826.300	-1.768.261	-1.289.500	-2.709.158	59.330	-4.791.117	-19.281.199
52 Bauen und Wohnen	6.060.307	20.000	-6.997.214	-217.920	-220.000	-205.413	0	-2.325.624	-3.885.864
53 Ver- und Entsorgung	0	20.832.000	0	0	-2.227.451	0	0	-282	18.604.267
- davon 53.80 Wasserversorgung	0	0	0	0	-2.227.451	0	0	-282	-2.227.733
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.520.477	45.028	-403.375	-1.017.876	-71.107.250	-11.530.318	0	-127.992	-74.621.306
- davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	223.605	0	-269.210	-1.419	0	-6.141.897	0	-47.504	-6.236.425

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)
2026	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.259.275	0	-2.077.141	-258.319	-26.526.629	-1.264.416	0	-760.570	-29.627.800
- davon 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	-678.911	-20.121	0	-282	-699.314
56 Umweltschutz	612.823	44.800	-4.468.990	-1.127.147	-1.252.374	-223.646	0	-1.624.636	-8.039.170
57 Wirtschaft und Tourismus	354.029	0	-3.423.179	-803.081	-9.060.520	-1.007.379	0	-1.025.644	-14.965.775
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	432.275.200	855.374.696	545.195	0	-230.938.293	-8.854.072	41.902	0	1.048.444.628
- davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	432.240.200	851.998.100	0	0	-230.888.293	-6.000.000	0	0	1.047.350.007
- davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.000	3.376.596	545.195	0	-50.000	-2.854.072	41.902	0	1.094.621

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
2025	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	-12.865.377	0	-2.500	-12.867.877	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	-50.641.960	0	-31.000	-50.672.960	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	-38.617.698	500.000	-1.876.500	-39.994.198	-8.228.000
Dezernatsbüro II	-995.509	0	0	-995.509	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.753.691	0	-26.500	-4.780.191	-53.000
Amt 41 - Kulturamt	-75.817.457	0	-3.226.800	-79.044.257	-7.734.600

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
FB 50 - Arbeit und Soziales	-222.082.178	0	-11.000	-222.093.178	-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	-83.771.294	6.469.576	-69.798.548	-147.100.266	-139.709.108
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-46.178.631	0	0	-46.178.631	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-198.058.495	0	-3.060.000	-201.118.495	-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	-11.997.430	-14.734.345	-17.706.000
Dezernatsbüro V	-1.046.240	0	0	-1.046.240	0
FB 33 - Bürgerdienste	-10.101.088	0	0	-10.101.088	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-104.162.552	23.815.300	-42.769.887	-123.117.139	-126.016.746
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.013.980.982	12.224.900	0	1.027.919.482	0
Gesamtsumme:	26.520.862	75.836.070	-184.565.393	-80.494.861	-415.208.221

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit § 3 Nr. 17 GemHVO EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
Dezernatsbüro OB	-5.442.546	0	0	-5.442.546	0
FB 11 - Organisation und Personal	-19.707.734	0	-28.500	-19.736.234	0
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-3.441.210	0	0	-3.441.210	0
FB 15 - Demokratie und Strategie	-12.886.772	0	-2.500	-12.889.272	0
FB 19 - Internationales, Europa und Protokoll	-3.108.298	0	0	-3.108.298	0
Amt 30 - Rechtsamt	-4.236.531	0	0	-4.236.531	0
48 - Stadtmarketing	-2.225.614	0	0	-2.225.614	0
90 - Gesamtpersonalrat	-1.108.550	0	0	-1.108.550	0
Summe Dezernat OB	-52.157.255	0	-31.000	-52.188.255	0
Dezernatsbüro I	14.592.705	0	-6.260.949	8.331.756	-5.788.300
FB 12 - Informationstechnologie	-16.548.272	0	-5.045.456	-21.593.728	-3.143.523
FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling	-11.422.128	0	0	-11.422.128	0
FB 31 - Sicherheit und Ordnung	-10.038.387	0	0	-10.038.387	0
Amt 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz	-40.700.798	772.500	-5.828.000	-45.756.298	-2.400.000
Dezernatsbüro II	-1.032.709	0	0	-1.032.709	0
FB 16 - Stadtarchiv	-4.826.591	0	-26.500	-4.853.091	-26.500
Amt 41 - Kulturamt	-78.630.016	0	-3.953.800	-82.583.816	-3.780.800

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	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
2026	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich/-gruppe	1	2	3	4	5
FB 50 - Arbeit und Soziales	-229.901.799	0	-11.000	-229.912.799	-11.000
FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung	-9.482.625	0	-200.000	-9.682.625	-200.000
Dezernatsbüro III	-14.294.026	0	0	-14.294.026	0
FB 40 - Bildung	-84.945.489	8.563.949	-66.143.027	-142.524.567	-76.871.581
FB 56 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-47.453.231	0	0	-47.453.231	0
FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt	-205.245.162	0	-5.500.000	-210.745.162	-9.000.000
Dezernatsbüro IV	-1.143.159	0	0	-1.143.159	0
FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement	-46.605.128	30.375.000	-17.060.800	-33.290.928	-40.783.509
FB 52 - Sport und Freizeit	-15.195.330	765.490	-9.994.029	-24.423.869	-12.362.201
FB 60 - Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz	-2.775.409	0	-200.000	-2.975.409	-200.000
FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung	-10.702.909	4.224.000	-8.461.000	-14.939.909	-9.254.000
Dezernatsbüro V	-1.079.440	0	0	-1.079.440	0
FB 33 - Bürgerdienste	-10.542.051	0	0	-10.542.051	0
FB 67 - Grünflächen und Umwelt	-105.359.435	20.248.300	-48.340.378	-133.451.513	-77.676.368
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.857.531	12.224.900	0	1.065.866.831	0
Gesamtsumme:	66.321.901	77.174.139	-177.055.939	-31.775.499	-241.497.782

Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftskreis der Allgemeinen Finanzwirtschaft

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

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

Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **Bürgermeister Dr. Volker Proffen**

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.225.251.974	1.189.869.649	1.238.282.705	1.287.649.896
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 Personalarückstellungen	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
		47221000 AfA auf Fdn. wegen Uneinbringlichkeit	-183.994	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
		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
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-70.716	-35.000	-35.000	-35.000
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-75.559	-100.000	-100.000	-100.000
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
		44820000 Aufwand für Säumniszuschläge, Mahngeb. e	-549	0	0	0
		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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-234.494.927	-224.120.017	-227.264.944	-239.247.170

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	990.757.048	965.749.632	1.011.017.761	1.048.402.726
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	35.602	41.902	41.902
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	990.757.048	965.785.234	1.011.059.663	1.048.444.628

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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	946.427.934	967.577.168	1.013.980.982	1.051.857.531	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	12.224.900	12.224.900	12.224.900	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	12.224.900	12.224.900	12.224.900	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.150.183	5.764.809	6.050.377	6.041.282
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	-6.969.006	-7.074.506
15	-	Abschreibungen	-178.944	-173.204	-194.646	-194.646
17	-	Transferaufwendungen	-6.395.568	-4.958.215	-4.819.611	-4.689.311
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.927.309	-4.527.462	-5.822.320	-5.813.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-54.421.949	-55.645.695	-56.886.983	-58.393.183
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-46.271.766	-49.880.886	-50.836.606	-52.351.901
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	29.379.255	28.373.928	29.010.390	29.211.356
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-16.892.512	-21.506.958	-21.826.216	-23.140.545

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	-56.692.337	-58.198.537	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.577.900	-49.707.682	-50.641.960	-52.157.255	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-144.023	-31.000	-31.000	-31.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-144.023	-31.000	-31.000	-31.000	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**

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	Herausgabe Amtsblatt	
		1.11.30-04-02	Internetangebot	
		1.11.30-04-05	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.124.942	433.055	434.355	436.755
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.072.827	-5.432.462	-5.748.393	-5.888.093
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.947.885	-4.999.407	-5.314.038	-5.451.338
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.931.240	2.213.878	2.513.674	2.541.136
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.016.645	-2.785.529	-2.800.364	-2.910.202

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	76.436	53.755	53.755	53.755
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.985.809	-2.447.351	-2.721.641	-2.793.841
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.909.373	-2.393.596	-2.667.886	-2.740.086
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.909.429	2.400.097	2.667.886	2.740.086
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	56	6.501	0	0

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Dezernatsbüro Oberbürgermeister
 100-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-138.900	-138.178	-138.997	-142.297
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-138.900	-138.178	-138.997	-142.297
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	138.903	138.248	138.997	142.297
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	4	71	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	311.991	175.600	175.600	175.600
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-448.577	-518.153	-525.440	-539.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-136.586	-342.553	-349.840	-364.140
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	158.339	172.574	221.851	222.342
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	21.753	-169.979	-127.989	-141.798

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 Dezernatsbüro Oberbürgermeister
 100-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
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	91.272	101.000	101.000	101.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-879.113	-1.210.637	-1.240.764	-1.262.964
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-787.841	-1.109.637	-1.139.764	-1.161.964
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.825	-229.752	-248.800	-259.113
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-232.825	-229.752	-248.800	-259.113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.020.666	-1.339.389	-1.388.563	-1.421.077

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	103.639	102.700	104.000	106.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-163.639	-154.486	-155.805	-158.205
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-60.000	-51.786	-51.805	-51.805
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.443	-26.519	-20.769	-17.530
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-40.443	-26.519	-20.769	-17.530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-100.443	-78.305	-72.573	-69.335

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

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	541.604	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	541.604	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-456.789	-963.657	-965.747	-991.047
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	84.814	-963.657	-965.747	-991.047
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.164	-240.770	-245.492	-286.946
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.164	-240.770	-245.492	-286.946
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	82.651	-1.204.428	-1.211.239	-1.277.992

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Dr. Liane Schmitt</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<p>WIR DENKEN NICHT IN FUNKTIONEN, SONDERN IN PROZESSEN!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische Entwicklung von Organisation und Personal - Business Partner Organisatorische Beratung, Organisationsentwicklung und Beratung in personalwirtschaftlichen Fragestellungen von Dienststellen und Führungskräften mittels prozessorientierter Personalbedarfsermittlung; stadtweite Einführung der E-Akte - Geschäftsprozessmanagement - Zielvereinbarungen - Personalplanung und Berichtswesen <p>WIR GEBEN DEN MITARBEITER*INNEN IMPULSE, VERÄNDERUNGEN AKTIV ZU GESTALTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Change- und Organisationskulturmanagement - Ideema & Innovationsmanagement - Rekrutierung neuer Mitarbeitender und Employer Branding - Fort- und Weiterbildung <p>WIR GEHEN VERANTWORTLICH MIT UNSEREN RESSOURCEN UM UND HALTEN, WAS WIR MITEINANDER VEREINBAREN!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordination gesamtstädtischer Regelwerke - Personalwirtschaft und Personaldienste Wahrnehmung der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrnenfunktion Personalbetreuung und Personalbedarfsdeckung Grundsätze und gesamtstädtische Dienstvereinbarungen Stellenbewertungen und Organisationsverfügungen - Personalabrechnung - Management Diagnostik - Betriebliches Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Beratung - Freiwillige soziale Arbeitgeberleistungen - Wissensmanagement <p>WIR MACHEN DURCH GUTE KOMMUNIKATION EINEN UNTERSCHIED!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Kommunikation
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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“²⁴ 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	308.682	308.812
		Aufwand	-995.965	-1.232.478	-1.445.784	-1.467.800
		Saldo	-692.341	-1.066.374	-1.137.101	-1.158.988
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	417.946	882.604	570.375	572.490
		Saldo mit ILV	-274.396	-183.769	-566.727	-586.498
1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Ertrag	93	53	44	46
		Aufwand	-37.390	-100.499	-103.379	-106.256
		Saldo	-37.297	-100.446	-103.335	-106.211
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	40.084	100.448	103.335	106.211
		Saldo mit ILV	2.787	1	0	0
1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Ertrag	332.854	500.477	346.298	391.642
		Aufwand	-1.787.643	-2.420.234	-1.866.640	-1.999.996
		Saldo	-1.454.789	-1.919.757	-1.520.342	-1.608.353
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.296.045	1.392.433	1.049.898	1.088.252
		Saldo mit ILV	-158.744	-527.324	-470.444	-520.101

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

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	182.155	182.170	
		Aufwand	-793.552	-754.443	-797.677	-819.545	
		Saldo	-609.183	-654.493	-615.521	-637.375	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	564.789	573.150	247.983	256.767	
		Saldo mit ILV	-44.394	-81.343	-367.538	-380.608	
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	74.828	74.170	
		Aufwand	-2.235.175	-2.116.176	-2.316.939	-2.241.789	
		Saldo	-2.160.678	-1.991.719	-2.242.110	-2.167.618	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.912.333	1.250.285	1.084.423	1.017.389	
		Saldo mit ILV	-248.345	-741.434	-1.157.687	-1.150.230	
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	118.447	118.549
		Aufwand	-5.528.656	-5.322.698	-6.823.741	-7.578.811
		Saldo	-5.410.700	-5.167.619	-6.705.294	-7.460.262
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	395.818	736.394	330.124	341.485
		Saldo mit ILV	-5.014.882	-4.431.224	-6.375.170	-7.118.777

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	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	30.458	30.457
		Aufwand	-903.763	-935.530	-928.162	-936.588
		Saldo	-872.664	-772.375	-897.704	-906.131
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	395.484	287.446	353.127	361.129
		Saldo mit ILV	-477.180	-484.929	-544.577	-545.002

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	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	66.209	66.260
		Aufwand	-1.303.329	-659.371	-1.127.442	-1.152.778
		Saldo	-1.236.612	-580.374	-1.061.233	-1.086.518
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	494.027	215.926	256.824	264.640
		Saldo mit ILV	-742.585	-364.448	-804.409	-821.878

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	301.880	301.909
		Aufwand	-1.492.824	-1.687.674	-1.569.810	-1.524.968
		Saldo	-1.061.102	-1.555.531	-1.267.930	-1.223.059
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	997.731	-217.603	157.246	183.978
		Saldo mit ILV	-63.371	-1.773.133	-1.110.683	-1.039.081

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	117.752	117.743
		Aufwand	-849.499	-913.357	-1.076.995	-1.087.105
		Saldo	-731.458	-823.792	-959.242	-969.361
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	434.790	725.909	797.538	809.245
		Saldo mit ILV	-296.668	-97.884	-161.704	-160.116
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.Lo8

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	598	663
		Aufwand	-512.114	-529.519	-538.864	-549.579
		Saldo	-511.629	-524.909	-538.266	-548.917
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-121.634	-105.478	-93.611	-103.061
		Saldo mit ILV	-633.264	-630.387	-631.877	-651.978
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.Lo9

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	1.026.900	1.026.930
		Aufwand	-2.710.038	-2.957.943	-2.858.317	-2.940.433
		Saldo	-1.682.543	-1.798.512	-1.831.417	-1.913.503
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.553.541	1.617.151	1.788.562	1.855.777
		Saldo mit ILV	-129.002	-181.362	-42.856	-57.726
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	48,97	79,83	128,80

**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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.674.019	2.696.952	2.574.252	2.619.352
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.629.922	-21.252.553	-21.453.748	-22.405.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-16.955.902	-18.555.601	-18.879.496	-19.786.296
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	7.458.667	7.551.190	6.645.823	6.754.301
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.497.236	-11.004.411	-12.233.673	-13.031.995

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.518.879	-18.503.134	-18.800.934	-19.707.734	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.990	-28.500	-28.500	-28.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.990	-28.500	-28.500	-28.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.990	-28.500	-28.500	-28.500	0

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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.500	-28.500	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	266.107	488.387	490.881	491.028
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.087.420	-2.040.377	-2.346.839	-2.393.601
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.821.313	-1.551.990	-1.855.958	-1.902.573
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.556.203	1.110.628	921.693	935.468
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-265.111	-441.362	-934.265	-967.105

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 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	124.457	76.381	74.828	74.170
12	-	Personalaufwendungen	-1.920.971	-2.179.260	-2.046.369	-1.973.142
13	-	Versorgungsaufwendungen	-670	-671	-1.019	-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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.116.176	-2.312.454	-2.316.939	-2.241.789
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.991.719	-2.236.072	-2.242.110	-2.167.618
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.250.285	1.975.968	1.084.423	1.017.389
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-741.434	-260.104	-1.157.687	-1.150.230

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.278.846	2.131.806	2.007.945	2.053.491
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-14.896.807	-16.383.046	-16.251.107	-17.220.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-12.617.961	-14.251.240	-14.243.162	-15.167.188
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.757.656	4.575.903	4.733.318	4.904.506
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7.860.304	-9.675.337	-9.509.844	-10.262.683

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.610	377	598	663
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-529.519	-516.676	-538.864	-549.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-524.909	-516.299	-538.266	-548.917
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.568	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.046	-111.309	-93.611	-103.061
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-105.478	-111.309	-93.611	-103.061
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-630.387	-627.608	-631.877	-651.978

Dezernat OB - Oberbürgermeister
 FB 11 - Organisation und Personal
 11-Maßnahmen der Gesundheitspflege
 1.41.40 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	0	0

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Matthias Schürmeier
Grundlegende Aufgaben:	<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"> • Stadt Mannheim • Eigenbetriebe und Stiftungen • Gesellschaften und sonstige Institutionen <p>dient als Grundlage für den künftig ebenfalls zu prüfenden Gesamtabschluss 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>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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.Lo1

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	409.850	409.850
		Aufwand	-3.380.146	-3.568.922	-3.697.917	-3.866.117
		Saldo	-2.970.296	-2.954.738	-3.288.067	-3.456.267
		Ertrag ./ Aufwand ILV	2.946.967	2.822.013	3.132.251	3.277.055
		Saldo mit ILV	-23.329	-132.725	-155.816	-179.212

Erläuterung

Die Prüfungen umfassen neben den Jahresabschlussprüfungen im engeren Sinne auch alle unterjährigen Prüfungen, die zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung einer Einrichtung erforderlich sind sowie Auftragsprüfungen. Termingerecht bedeutet, dass

a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten (drei Monaten bei Abschlüssen, die dem Mannheimer Corporate Governance Kodex unterliegen) nach Vorlage des vollständigen, prüfungsbereiten Abschlusses der abschließende Prüfungsbericht vorliegt.

b) bei Auftragsprüfungen (Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen) alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen einschl. Prüfungsbericht bis zum Jahresende erbracht sind.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		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 ¹	1 ³	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 ⁵	3 ⁵
4	Anzahl der innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Abschlussdatum geprüften Jahresabschlüsse der sonstigen Einrichtungen (Stiftungen, Zweckverbände u.ä).	11	10 ²	11 ⁴	13 ⁶	13 ⁶

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

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

³ 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.

⁴ In einem Fall wurde der Jahresabschluss nicht rechtzeitig vorgelegt.

⁵ Die Prüfung des Jahresabschlusses der Teehaus GmbH erfolgte erstmals wieder im Kalenderjahr 2024.

⁶ 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	614.253	409.850	409.850	409.850
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.568.992	-3.568.417	-3.697.917	-3.866.117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.954.738	-3.158.567	-3.288.067	-3.456.267
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.822.013	3.160.564	3.132.251	3.277.055
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-132.725	1.997	-155.816	-179.212

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.776.723	-3.143.510	-3.273.010	-3.441.210	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	614.253	409.850	409.850	409.850
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.568.992	-3.568.417	-3.697.917	-3.866.117
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.954.738	-3.158.567	-3.288.067	-3.456.267
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.822.013	3.160.564	3.132.251	3.277.055
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-132.725	1.997	-155.816	-179.212

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"> • Strategische Steuerung • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen • Geschäftsstelle des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte • Förderung und Stärkung der Bürgerbeteiligung • Geschäftsstelle für Stadtteilsteuerung / Stadtteilorientierung der Verwaltung • Quartiermanagement • Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements (inkl. der Vereine / der Interessensgemeinschaften) • Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses • Implementierung und Weiterentwicklung des Leitbildes (Lokalisierung 17 UN Nachhaltigkeitsziele) • Charta-Management • Bürgerbeauftragte der Stadtverwaltung • Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen • Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft • Umsetzung der Istanbul Konvention • Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männer auf lokaler Ebene • Zusammenleben in Vielfalt (Integration und Migration, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Beauftragung LSBTIQ) • Zentrale Verwaltungsleistungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>Die Schwerpunkte der Fachbereichsstrategie finden sich in sechs strategischen Handlungsfelder wieder:</p> <p>Strategie konsolidieren: 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>Bürgerbeteiligung: Wir stärken die Demokratie und das Vertrauen in Verwaltung und Politik. Durch eine breite und nachhaltige Aktivierung der Bürgerschaft ermöglichen wir eine gemeinsame Gestaltung der Stadt im Dialog. Als Grundlage dient das mit dem Gemeinderat entwickelte Regelwerk „Bürgerbeteiligung“, welches durch ein regelmäßiges Monitoring und eine darauf aufbauende Evaluation kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ziel ist es, die hierfür notwendigen Sensoren bei FB 15, aber auch in der Gesamtverwaltung zu entwickeln und zu schärfen.</p> <p>Politik und Öffentlichkeitsarbeit adressieren: Wir stützen die Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft. Mithilfe einer möglichst einfachen und verständlichen Kommunikation werden Verwaltungsentscheidungen und/oder politische Entscheidungen nachvollziehbar gemacht, Interesse und die Bereitschaft zur Beteiligung zu geweckt. Wir entwickeln geeignete Formate und stellen Sie bereit.</p>

	<p>Stadtteilorientierung: Wir finden im Rahmen der Quartierarbeit neue und zeitgemäße Wege zur Förderung von Demokratie und Partizipation. So stärken wir die Identifikation und Teilhabe der Bevölkerung, den Informationsaustausch mit den Bürger*innen und verbessern die Transparenz kommunaler Aktivität. Die Rolle des Quartiermanagements ist hierbei die eines Sensors, Moderators und Vermittlers zwischen den beteiligten Akteur*innen.</p> <p>Fachstrategien verbinden und als Ganzes sehen: In Zusammenarbeit der Beauftragten werden die unterschiedlichen Fachstrategien aufeinander abgestimmt und das Leben in Vielfalt dargestellt. Zugleich wird aber auch die Stadt und alle als Gemeinschaft aller beschrieben und aktiv gelebt.</p> <p>Gender Mainstreaming und Diversity Management Wir verbinden unsere Fachstrategien zu einem Ganzen und unterstützen die Umsetzung des Ziels „Die Voraussetzungen für die Chancengleichheit, aktive Teilhabe und Wertschätzung aller Menschen in Mannheim sind gegeben“. Die gemeinsame Zielsetzung unserer Beauftragten findet sich auch in der „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ wieder. 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 Futurraum 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	515.000	515.000
		Aufwand	-1.939.912	-2.016.233	-2.259.275	-2.111.734
		Saldo	-1.784.912	-1.585.160	-1.744.275	-1.596.734
		Ertrag ./ Aufwand ILV	1.372.079	1.585.285	1.654.275	1.536.734
		Saldo mit ILV	-412.834	125	-90.000	-60.000

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	0	0
		Aufwand	-301.415	-334.989	-315.280	-320.332
		Saldo	-301.415	-333.077	-315.280	-320.332
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	255.607	333.080	280.280	185.332
		Saldo mit ILV	-45.808	3	-35.000	-135.000

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-Prinzipien 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.L03						
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	72.000	72.000
		Aufwand	-79.853	-173.521	-126.948	-130.315
		Saldo	-7.853	-101.521	-54.948	-58.315
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	7.584	101.559	54.948	58.315
		Saldo mit ILV	-269	38	0	0
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	15.454	15.454
		Aufwand	-87.609	-84.055	-345.170	-338.683
		Saldo	-83.085	-78.030	-329.716	-323.229
		Ertrag ./ Aufwand ILV	83.652	78.030	329.716	323.229
		Saldo mit ILV	567	0	0	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	225.878	187.683
		Aufwand	-1.378.285	-1.472.567	-1.156.827	-1.136.717
		Saldo	-1.143.545	-1.167.820	-930.949	-949.034
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.129.034	1.167.831	930.949	916.034
		Saldo mit ILV	-14.511	11	0	-33.000

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	0	0
		Aufwand	-911.556	-780.551	-1.155.958	-1.178.690
		Saldo	-911.556	-779.380	-1.155.958	-1.178.690
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	908.869	779.507	1.155.958	1.178.690
		Saldo mit ILV	-2.687	127	0	0
1.11.30-02-06	Beschwerde-management	Ertrag	0	62	0	0
		Aufwand	-84.998	-76.900	-117.395	-121.055
		Saldo	-84.998	-76.838	-117.395	-121.055
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.791	-24.035	-57.923	-63.743
		Saldo mit ILV	-131.790	-100.873	-175.318	-184.798
1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	0	624	0	0
		Aufwand	-157.178	-243.298	-210.353	-215.477
		Saldo	-157.178	-242.675	-210.353	-215.477
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-62.080	-91.142	-83.896	-89.241
		Saldo mit ILV	-219.258	-333.817	-294.249	-304.718

Erläuterung
 Die Stärkung der Bürgerorientierung ist Teil der kommunalen Strategie der Stadt und auch im Leitbild Mannheim 2030 verankert. Das Regelwerk Bürgerbeteiligung (B-Vorlage 059/2019) ist dabei eine zentrale Grundlage. Dieses wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bürgerbeteiligung verstehen wir als Teilnahme an politischen Prozessen und Entscheidungen. Die hier von uns angebotenen Möglichkeiten gehen über die gesetzlichen formellen Verfahren hinaus. Mannheim soll sich als Stadt ihrer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und im Dialog weiterentwickeln.

Nr.	Leistungskennzahlen	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	217.520	217.520
		Aufwand	-3.836.176	-3.670.816	-4.356.810	-4.407.345
		Saldo	-3.618.656	-3.307.061	-4.139.290	-4.189.825
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.831.611	3.605.762	4.356.810	4.407.345
		Saldo mit ILV	212.955	298.701	217.520	217.520
1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat	Ertrag	0	2	0	0
		Aufwand	-755.016	-646.108	-762.350	-778.296
		Saldo	-755.016	-646.106	-762.350	-778.296
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	753.605	646.114	762.350	778.296
		Saldo mit ILV	-1.411	8	0	0

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 ³	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anteil der Anträge/Anfragen, die nach rechtlichen Vorgaben rechtzeitig auf die Tagesordnung genommen wurden ⁴	100%	100%	100%	100%	100%

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

⁴ 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	537.000	532.000	
		Aufwand	-828.865	-912.946	-964.862	-885.065	
		Saldo	-828.865	-912.924	-427.862	-353.065	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-199.780	-214.680	-240.933	-188.713	
		Saldo mit ILV	-1.028.645	-1.127.603	-668.796	-541.778	
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	24.946	24.946
		Aufwand	-368.054	-385.128	-392.255	-402.876
		Saldo	-343.108	-385.126	-367.309	-377.930
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	385.373	372.078	427.817	427.582
		Saldo mit ILV	42.265	-13.049	60.508	49.651
1.11.26-01-03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	Ertrag	16.400	15.535	16.400	16.400
		Aufwand	-262.982	-288.046	-290.735	-297.677
		Saldo	-246.582	-272.511	-274.335	-281.277
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	267.541	406.361	320.965	320.819
		Saldo mit ILV	20.959	133.849	46.630	39.543
1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	0	6	0	0
		Aufwand	-624.367	-741.195	-640.323	-737.240
		Saldo	-624.367	-741.189	-640.323	-737.240
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	436.082	516.019	629.292	599.873
		Saldo mit ILV	-188.286	-225.170	-11.030	-137.367

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	0	0
		Aufwand	-489.704	-592.794	-525.147	-534.929
		Saldo	-489.704	-487.661	-525.147	-534.929
		Ertrag ./ Aufwand ILV	488.594	487.718	525.147	534.929
		Saldo mit ILV	-1.110	58	0	0

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	0	0
		Aufwand	-710.927	-2.257.622	-912.384	-913.840
		Saldo	-710.927	-969.725	-912.384	-913.840
		Ertrag ./ Aufwand ILV	-155.276	-241.255	-190.079	-207.534
		Saldo mit ILV	-866.204	-1.210.980	-1.102.463	-1.121.374

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.W01

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			IST			PLAN	
				2021	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

Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026	
Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten zur Integration von Neuzugewanderten				Ertrag	228.646	360.000	360.000
				Aufwand	-723.098	-814.195	-819.235
				Saldo	-494.452	-454.195	-459.235
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.243	-81.295	-81.435
				Saldo mit ILV	-540.695	-535.490	-540.670
Strukturen und Prozesse zur Organisation und Artikulation migrantischer Bedarfe, Perspektiven und Interessen sind sichergestellt.				Ertrag	2.805	0	0
				Aufwand	-146.686	-149.014	-139.472
				Saldo	-143.881	-149.014	-139.472
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-32.459	-47.721	-47.803
				Saldo mit ILV	-176.340	196.734	-187.275

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	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%

Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026	
Koordinierung und Weiterentwicklung des auf Dauer angelegten Mannheimer Bündnisses. Strukturen und Projekte zur interkulturellen Begegnung, zum Abbau und zur Prävention von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sind unterstützt				Ertrag	167.909	155.000	155.000
				Aufwand	-557.886	-509.462	-430.050
				Saldo	-389.978	-354.462	-275.050
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-103.972	-90.134	-90.290
				Saldo mit ILV	-493.950	-444.596	-365.339

Wirkungsziel 15.Wo1

Strategisches Ziel

Die strukturellen Voraussetzungen für die tatsächliche Chancengleichheit und für eine diskriminierungsfreie und aktive Teilhabemöglichkeit aller Menschen sind geschaffen.



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	Neue Kennzahl	70%	70%
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Analyse der Situation von lsbti Menschen in Mannheim sowie Entwicklung von Strategien und Implementierung von Maßnahmen; zielgruppenrelevante Vernetzung und Unterstützung der LSBTI-Community.				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand	0	-76.845	-78.189	
				Saldo	0	-76.845	-78.189	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-18.849	-18.882	
				Saldo mit ILV	0	-95.695	-97.071	
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	Anz.	↗	20	17	19	20	20
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 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	0	0	
				Aufwand	-86.288	-42.967	-44.348	
				Saldo	-86.287	-42.967	-44.348	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-15.680	19.355	-19.388	
				Saldo mit ILV	-101.967	62.322	-63.736	
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	Anz.	↗	Neue Kennzahl	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 ⁵	%	↗	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	Zusammengefasste Kennzahl	20 %	20%
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenchancengleichheitsplan und den daraus abgeleiteten dienststellenspezifischen Chancengleichheitsplänen sowie Umsetzung der Maßnahmen des audit berufundfamilie. - Initiierung und Durchführung von Projekten, Schulungen, Beratungen, Veranstaltungen und sonstigen Formaten sowie Kooperationen, die eine eigenständige und selbstbestimmte Existenz von Frauen und Mädchen fördern sowie ihre gleichberechtigte Beteiligung und Sichtbarkeit verstärken. 				Ertrag	107.079	20.213	20.213	
				Aufwand	-788.980	-634.746	-604.041	
				Saldo	-681.900	-614.533	-583.827	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-331.879	-299.654	-300.171	
				Saldo mit ILV	-1.013.779	-914.186	-883.998	

⁵ 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"> - 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. - 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. - Geschäftsführungen von relevanten Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen und Steuerungsgruppen sowie Beteiligung an relevanten bundesweiten Netzwerken - Entwicklung von konzeptionellen und strukturellen Maßnahmen gegen Menschenhandel zwecks aller sexuellen Ausbeutungsformen - Entwicklung von Fortbildungen und Schulungen 				Ertrag	13.161	9.962	9.962	
				Aufwand	-192.858	-335.891	-340.245	
				Saldo	-179.697	-325.929	-330.283	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-69.770	-61.143	-61.248	
				Saldo mit ILV	-249.466	-387.071	-391.531	

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	537.000	532.000
				Aufwand	-912.946	-964.862	-885.065
				Saldo	-912.924	-427.862	-353.065
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-214.680	-240.933	-188.713
				Saldo mit ILV	-1.127.603	-668.796	-541.778

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	0	0
				Aufwand	-3.670.816	-4.356.810	-4.407.345
				Saldo	-3.605.567	-4.356.810	-4.407.345
				Ertrag ./ Aufwand ILV	3.605.985	4.356.810	4.407.345
				Saldo mit ILV	418	0	0
Den Mitgliedern des Bezirksbeirates liegen die für die Beratung erforderlichen Unterlagen vor, der Sitzungsablauf ist planmäßig; die Sitzungsergebnisse sind dokumentiert				Ertrag	2	0	0
				Aufwand	-646.108	-762.350	-778.296
				Saldo	-646.106	-762.350	-778.296
				Ertrag ./ Aufwand ILV	646.114	762.350	778.296
				Saldo mit ILV	8	0	0

Wirkungsziel 15.Wo4

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 (Vo59/2019) 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 ⁶	32	74	40	45

Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026	
Unterhaltung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung				Ertrag	1.073	0	0
				Aufwand	-588.561	-632.122	-647.638
				Saldo	-587.488	-632.122	-647.638
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-221.312	-215.284	-215.654
				Saldo mit ILV	-808.800	-847.407	-863.292

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 2023	PLAN 2025 2026	
Unterhaltung der Einrichtung "Vertretung von Kinderinteressen" (Kinderbeauftragte)				Ertrag	624	0	0
				Aufwand	-243.298	-210.353	-215.477
				Saldo	-242.675	-210.353	-215.477
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-91.142	-83.896	-89.241
				Saldo mit ILV	-333.817	-294.249	-304.718

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026

⁶ 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 2023	PLAN 2025 2026		
Unterhaltung der Einrichtung "Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement" (Freiwilligenbörse)				Ertrag	98	0	0	
				Aufwand	-151.424	-130.687	-134.138	
				Saldo	-151.326	-130.687	-134.138	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-65.019	-47.764	-47.846	
				Saldo mit ILV	-216.345	-178.450	-181.984	
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 2023	PLAN 2025 2026		
Beauftragte/r für Vereine				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand	0	-310.687	-314.138	
				Saldo	0	-310.687	-314.138	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-47.763	-47.846	
				Saldo mit ILV	0	-358.450	-361.984	

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 2023	PLAN 2025		2026
Durchführung eines Urban Thinkers Campus in Mannheim				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand	-31.192	-27.925	-28.543	
				Saldo	-31.191	-27.925	-28.543	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.186	-8.213	-8.229	
				Saldo mit ILV	-40.377	-36.138	-36.772	

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.) kontinuierlich 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	Ertrag	1.287.897	0	0
- kleinräumiges Monitoringsystem als empirische Grundlage für ein abgestimmtes Verwaltungshandeln	Aufwand	-2.257.622	-912.384	-913.840
	Saldo	-969.725	-912.384	-913.840
- Erarbeitung Quartiersstrategien	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-241.255	-190.079	-207.534
Koordinierung Quartiermanagement	Saldo mit ILV	-1.210.980	-1.102.463	-1.121.374
- Zuschüsse Maqua e.V.				

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.589.968	1.335.130	1.624.198	1.581.003
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	-1.330.196	-1.285.196
15	-	Abschreibungen	-51.848	-52.040	-46.907	-46.907
17	-	Transferaufwendungen	-3.602.043	-2.977.901	-2.860.497	-2.720.997
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.642.121	-3.285.382	-3.628.582	-3.628.582
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-15.152.365	-14.369.379	-14.536.482	-14.514.682
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-12.562.397	-13.034.249	-12.912.284	-12.933.679
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	9.429.856	10.068.809	10.855.407	10.717.948
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.132.541	-2.965.440	-2.056.877	-2.215.731

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	-14.489.575	-14.467.775	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.563.640	-12.982.209	-12.865.377	-12.886.772	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.830	-2.500	-2.500	-2.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.830	-2.500	-2.500	-2.500	0

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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	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		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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	363.756	217.520	217.520	217.520
12	-	Personalaufwendungen	-1.381.124	-1.438.277	-1.443.229	-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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.316.924	-4.769.031	-5.119.161	-5.185.641
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.953.167	-4.551.511	-4.901.641	-4.968.121
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.251.877	4.681.743	5.119.160	5.185.641
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	298.709	130.233	217.520	217.520

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	105.132	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-592.794	-524.534	-525.147	-534.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-487.661	-524.534	-525.147	-534.929
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.441	634.667	655.192	665.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.723	-127.808	-130.045	-130.289
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	487.719	506.859	525.147	534.929
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	58	-17.676	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	816.929	826.264	828.332	790.137
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	-398.536	-358.573
15	-	Abschreibungen	-6.778	-5.218	-8.088	-8.101
17	-	Transferaufwendungen	-1.860.236	-2.391.197	-2.295.997	-2.166.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-160.643	-11.541	-10.503	-10.489
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.861.916	-5.355.664	-5.359.458	-5.216.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.044.988	-4.529.400	-4.531.126	-4.426.334
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.045.292	4.144.103	4.406.126	4.198.334
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	305	-385.297	-125.000	-228.000

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.536	41.346	41.346	41.346
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-673.174	-677.054	-682.990	-700.553
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-657.638	-635.708	-641.644	-659.207
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	778.439	700.748	748.782	748.401
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	120.801	65.041	107.138	89.194

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-741.195	-625.453	-640.323	-737.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-741.189	-625.453	-640.323	-737.240
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	516.019	598.394	629.292	599.873
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-225.170	-27.060	-11.030	-137.367

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	64	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-552.495	-93.390	-121.805	-125.465
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-552.431	-93.390	-121.805	-125.465
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.516	-46.587	-58.192	-63.743
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-102.412	-46.587	-58.192	-63.743
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-654.843	-139.977	-179.997	-189.208

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	23	250.000	537.000	532.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-912.946	-1.164.907	-964.862	-885.065
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-912.924	-914.907	-427.862	-353.065
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.680	-230.289	-240.933	-188.713
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-214.680	-230.289	-240.933	-188.713
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.127.603	-1.145.196	-668.796	-541.778

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	624	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-243.298	-229.085	-210.353	-215.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-242.675	-229.085	-210.353	-215.477
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.142	-92.728	-83.896	-89.241
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-91.142	-92.728	-83.896	-89.241
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-333.817	-321.813	-294.249	-304.718

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.287.897	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.257.622	-930.261	-912.384	-913.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-969.725	-930.261	-912.384	-913.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-241.255	-193.435	-190.079	-207.534
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-241.255	-193.435	-190.079	-207.534
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.210.980	-1.123.696	-1.102.463	-1.121.374

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Fr. Schleicher
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • EU-Grundsatzangelegenheiten • Europäische und internationale Projekte • Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen • Europäische und internationale Netzwerke • Kommunale Entwicklungspolitik • Zentrales Veranstaltungsmanagement • Ehrungen und Protokoll
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>19.1 EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit</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>19.2 Veranstaltungen und Protokoll</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	9.400	9.400	
		Aufwand	-3.188.788	-3.196.620	-2.058.210	-2.089.390	
		Saldo	-3.179.388	-3.164.401	-2.048.810	-2.079.990	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	3.174.768	3.164.602	2.048.810	2.079.990	
		Saldo mit ILV	-4.620	201	0	0	
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			2022	2023	2025	2026	
1	Anzahl der bearbeiteten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene	18	27	25 ⁷	25	25	
2	Anzahl der organisierten und durchgeführten Veranstaltungen	39	57	100 ⁸	75	75	
3	Anzahl der Stadtvertretungen	85	179	212 ⁹	175	175	
4	Anzahl der verfassten Grußworte und individuellen Schreiben	230	211	123	190	190	
5	Anzahl der Redeentwürfe für Stadtvertretungen	21	59	57 ¹⁰	60	60	

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

⁸ 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.

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

¹⁰ 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.Lo2

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	75.000	15.000
		Aufwand	-1.119.261	-1.344.780	-1.144.488	-1.081.408
		Saldo	-1.032.412	-1.152.305	-1.069.488	-1.066.408
		Ertrag ./. Aufwand ILV	1.030.062	1.171.484	1.069.488	1.066.408
		Saldo mit ILV	-2.350	19.180	0	0

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	PLAN	
		2023	2025	2026
Beauftragung von Caterern unter Einhaltung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-106.901	-173.000	-173.000
	Saldo	-106.901	-173.000	-173.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-279	0	0
	Saldo mit ILV	-107.180	-173.000	-173.000
Beauftragung von Druckereien, die Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft (mind. FSC-zertifiziert) verarbeiten	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-12.726	-12.000	-12.000
	Saldo	-12.726	-12.000	-12.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-533	0	0
	Saldo mit ILV	-13.258	-12.000	-12.000
Beauftragung von Akteuren aus Mannheim bzw. der Metropolregion Rhein-Neckar für das Rahmenprogramm von Veranstaltungen	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-11.791	-32.000	-32.000
	Saldo	-11.791	-32.000	-32.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-77	0	0
	Saldo mit ILV	-11.868	-32.000	-32.000

Wirkungsziel 19.W02

Strategisches Ziel

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



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der bearbeiteten und öffentlich durchgeführten Ehrungen auf staatlicher und kommunaler Ebene.	Anz.	↗	18	27	25 ¹¹	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	0	0	
				Aufwand	-5.803	-6.754	-6.933	
				Saldo	-5.618	-6.754	-6.933	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-1.381	-1.752	-1.763	
				Saldo mit ILV	-6.999	-8.506	-8.697	

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	0	0	
				Aufwand	-143.830	-122.693	-125.951	
				Saldo	-141.510	-122.693	-125.951	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-35.995	-31.835	-32.034	
				Saldo mit ILV	-177.505	-154.528	-157.985	

¹¹ 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

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	0	0	
				Aufwand	-104.048	-201.477	-183.140	
				Saldo	-102.582	-201.477	-183.140	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.825	-59.043	-59.412	
				Saldo mit ILV	-128.408	-260.520	-242.553	

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 vielfgestaltigen 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 vielfgestaltige 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 2023	PLAN 2025 2026		
Förderung von Institutionen und Vereinen, die Begegnungen (insbesondere mit den Partnerstädten) durchführen, durch Zuschüsse sowie die Ausrichtung städtischer Empfänge				Ertrag	2.673	0	0	
				Aufwand	-125.676	-115.366	-107.114	
				Saldo	-123.003	-115.366	-107.114	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-24.029	-26.569	-26.736	
				Saldo mit ILV	-147.032	-141.935	-133.850	
Organisation von Fachprogrammen internationaler Delegationen, insbesondere aus den Partnerstädten				Ertrag	313	15.000	15.000	
				Aufwand	-55.889	-79.993	-76.693	
				Saldo	-55.576	-64.993	-61.693	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.128	-10.628	-10.694	
				Saldo mit ILV	-64.705	-75.621	-72.387	

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 2023	PLAN 2025 2026		
Etablierung von Projektpartnerschaften mit Kommunen des globalen Südens und Entwicklung eines entwicklungspolitischen Aktionsplans unter Einbindung des Runden Tisches Entwicklungspolitik.				Ertrag	75.602	0	0	
				Aufwand	-120.694	-176.898	-161.908	
				Saldo	-45.092	-176.898	-161.908	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26.501	-48.268	-48.570	
				Saldo mit ILV	-71.594	-225.166	-210.477	

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 sichern 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	0	0
	Aufwand		-17.833	-45.587	-42.378
	Saldo		-17.083	-45.587	-42.378
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.149	-10.333	-10.397
	Saldo mit ILV		-18.232	-55.919	-52.775
Mitwirkung in europäischen und internationalen Netzwerken, gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen mit europäischen und internationalen Organisationen in Mannheim	Ertrag		4.107	0	0
	Aufwand		-310.990	-237.648	-222.658
	Saldo		-306.883	-237.648	-222.658
	Ertrag ./.. Aufwand ILV		-63.403	-48.268	-48.570
	Saldo mit ILV		-370.285	-285.916	-271.227

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	224.694	24.400	84.400	24.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.541.400	-3.033.583	-3.202.698	-3.170.798
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.316.706	-3.009.183	-3.118.298	-3.146.398
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.336.086	2.999.183	3.118.298	3.146.398
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	19.380	-10.000	0	0

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.226.985	-2.972.043	-3.080.198	-3.108.298	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.400	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.400	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.400	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
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	224.694	24.400	84.400	24.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.541.400	-3.033.583	-3.202.698	-3.170.798
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.316.706	-3.009.183	-3.118.298	-3.146.398
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	4.336.086	2.999.183	3.118.298	3.146.398
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	19.380	-10.000	0	0

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Thomas Drosdowski
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Führung und Begleitung von Prozessen • Allgemeine Rechtsberatung aller städtischen Dienststellen • Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze • Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten • Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen • Aufgaben des Informationsfreiheitsbeauftragten • Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten • Standesamtsaufsicht und Geheimschutz • Regressverfahren
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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	89.743	89.743
		Aufwand	-893.415	-835.513	-921.069	-953.054
		Saldo	-803.672	-794.635	-831.326	-863.311
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	908.649	332.230	805.246	794.998
		Saldo mit ILV	104.977	-462.405	-26.080	-68.313
Erläuterung	Die den Dienststellen und Eigenbetrieben entstehenden Kosten für Rechtsberatung halten sich im Rahmen und sind wettbewerbsfähig.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	29.371	29.371
		Aufwand	-349.137	-418.113	-409.104	-423.314
		Saldo	-319.766	-414.047	-379.733	-393.943
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	375.804	149.862	378.073	373.512
		Saldo mit ILV	56.038	-264.185	-1.660	-20.431
Erläuterung	Bei der Prozessführung werden die unterschiedlichen Interessen der Stadt berücksichtigt. Die Interessen können wirtschaftlicher Natur sein oder auf politischen Vorgaben beruhen.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	221	221	
		Aufwand	-27.043	-54.157	-51.682	-53.407	
		Saldo	-26.822	-53.733	-51.461	-53.186	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	26.212	45.590	49.004	48.459	
		Saldo mit ILV	-610	-8.142	-2.458	-4.727	
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	2021	IST			Plan	
			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	798.987	845.587	
		Aufwand	-2.721.972	-2.987.165	-3.281.311	-3.486.491	
		Saldo	-1.980.885	-2.120.681	-2.482.324	-2.640.904	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	298.886	2.022.696	312.289	307.803	
		Saldo mit ILV	-1.682.000	-97.984	-2.170.034	-2.333.101	
Erläuterung	Der Abschluss von Versicherungen orientiert sich an Bedarf und Risiko. Dabei ist die Mitgliedschaft der Stadt im BGV zu berücksichtigen.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			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.Lo5

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	5.000	5.000
		Aufwand	-261.474	-270.725	-282.587	-290.187
		Saldo	-256.474	-260.539	-277.587	-285.187
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	239.761	255.517	267.223	274.276
		Saldo mit ILV	-16.713	-5.021	-10.364	-10.911

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	922.040	865.422	923.322	969.922
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.565.673	-4.702.753	-4.945.753	-5.206.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.643.634	-3.837.331	-4.022.431	-4.236.531
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.805.896	1.575.220	1.811.835	1.799.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-837.737	-2.262.112	-2.210.596	-2.437.483

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.186	5.000	5.000	5.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-270.725	-279.984	-282.587	-290.187
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-260.539	-274.984	-277.587	-285.187
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	255.517	261.058	267.223	274.276
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.021	-13.926	-10.364	-10.911

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	911.854	860.422	918.322	964.922
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.294.948	-4.422.769	-4.663.166	-4.916.266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.383.095	-3.562.347	-3.744.844	-3.951.344
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.550.379	1.314.161	1.544.612	1.524.772
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-832.716	-2.248.185	-2.200.232	-2.426.572

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Hr. Dr. Streif
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstand ist die Koordination, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten des Stadtmarketings in Mannheim. • Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> ○ die Durchführung und Beauftragung von Webekampagnen und imagebildenden Veranstaltungen ○ die Konzeptionierung, Anregung und Durchführung von PR-Maßnahmen (public relation) ○ die Koordination von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen privater und öffentlicher Unternehmen sowie der Stadtverwaltung ○ die Erarbeitung von grundlegenden Marketingstrategien, ○ die Beteiligung an übergreifenden Werbemaßnahmen der Region, ○ die Beratung von Dritten im Hinblick auf den Standort Mannheim unterstützende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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 1.57.50-01-07	Marketingmaßnahmen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	267	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.149.114	-2.227.558	-2.216.758	-2.228.658
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.148.848	-2.227.558	-2.216.758	-2.228.658
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.295.084	-2.481.463	-2.368.890	-2.365.922

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.071.892	-2.224.514	-2.213.714	-2.225.614	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
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	267	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.149.114	-2.227.558	-2.216.758	-2.228.658
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.148.848	-2.227.558	-2.216.758	-2.228.658
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-146.237	-253.905	-152.132	-137.264
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.295.084	-2.481.463	-2.368.890	-2.365.922

Dezernat OB - Oberbürgermeister

90 - Gesamtpersonalrat

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Gesamtpersonalratsvorsitzende: Anja Russow-Hötting Gesamtschwerbehindertenvertretung: Beate Krull
Grundlegende Aufgaben:	<p>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.</p> <p>Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSV) ist die gesetzlich vorgesehene Vertretung aller schwerbehinderten, gleichgestellten und von Behinderung bedrohten Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung.</p>
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<p>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.</p> <p>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.</p>

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: **90 – Gesamtpersonalrat**

Verantwortlich: **Anja Russow-Hötting**

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.14	Zentrale Funktionen (P)	1.11.14-04-03	Gesamtpersonalrat	
		1.11.14-04-04	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-741.656	-1.058.990	-1.085.234	-1.112.734
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-741.656	-1.058.990	-1.085.234	-1.112.734
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	741.733	1.058.990	1.085.234	1.112.734
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	77	0	0	0

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-741.381	-1.055.550	-1.081.050	-1.108.550	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.506	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.506	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.506	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
 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-741.656	-1.058.990	-1.085.234	-1.112.734
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-741.656	-1.058.990	-1.085.234	-1.112.734
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	741.733	1.058.990	1.085.234	1.112.734
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	77	0	0	0

Dezernat I

Geschäftskreis des Dezernates

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

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

mit Teilhaushalten:

- 101 - Dezernatsbüro
- 12 - Informationstechnologie
- 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling
- 31 - Sicherheit und Ordnung
- 37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dezernat I

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	49.141.906	47.874.673	47.856.957	47.868.557
12	-	Personalaufwendungen	-72.210.532	-77.065.614	-83.906.700	-86.916.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.015	-2.800	-1.500	-1.400
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.367.827	-14.349.956	-14.604.422	-14.614.422
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	-391.800	-376.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-11.547.606	-10.160.696	-9.853.680	-9.853.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-103.814.583	-106.958.663	-113.566.189	-116.571.089
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-54.672.677	-59.083.990	-65.709.232	-68.702.532
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	8.503.526	9.326.702	8.741.706	6.820.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-46.169.151	-49.757.288	-56.967.526	-61.881.570

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	-108.758.102	-111.763.002	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.052.908	-54.503.444	-61.123.580	-64.116.880	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	400.170	44.500	500.000	772.500	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.487.960	-20.934.840	-14.130.403	-17.134.405	-28.466.228
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.087.790	-20.890.340	-13.630.403	-16.361.905	-28.466.228

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	17.325.951	21.211.180	21.213.380	21.215.480
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.550.969	-8.081.508	-7.867.628	-7.919.528
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	9.774.982	13.129.672	13.345.752	13.295.952
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.198.165	1.157.515	894.724	1.299.623
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	10.973.147	14.287.187	14.240.476	14.595.575

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.462.828	14.476.305	14.640.205	14.592.705	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.258	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.802.515	-9.632.948	-6.779.692	-6.260.949	-12.049.249
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.804.773	-9.632.948	-6.779.692	-6.260.949	-12.049.249
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.804.773	-9.632.948	-6.779.692	-6.260.949	-12.049.249

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I01-BF-BAHN: Inv.zuschuss Benjamin-Franklin-Stadtbahn									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.386.600	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
I01-FREUND: Inv.zuschuss Platz der Freundschaft									
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- 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
I01-KARL: Inv.zuschuss Karlsplatz									
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- 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
I01-PARADE: Inv.zuschuss Paradeplatz									
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	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
I01-S-BAHN: Investitionszuschuss S-Bahn									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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	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
I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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

I01-ÖPNV: Anbindung ÖPNV Konversionsgebiete
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	526.509	156.875	158.375	159.875
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.903.659	-1.537.302	-1.462.223	-1.507.003
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.377.150	-1.380.427	-1.303.848	-1.347.128
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.377.213	1.381.787	1.303.848	1.347.128
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	62	1.360	0	0

Dezernat I
 Dezernatsbüro I
 101-Kombinierte Versorgung
 1.53.50 - Versorgung

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	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.307.667	20.832.000	20.832.000	20.832.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.307.667	20.832.000	20.832.000	20.832.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	16.307.667	20.832.000	20.832.000	20.832.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-456	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	16.307.211	20.832.000	20.832.000	20.832.000

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.53.50 - Versorgung

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben abgebildet.

Dezernat I

Dezernatsbüro I

101-Nahverkehr/ÖPNV

1.54.70 - Nahverkehr / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	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
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	29.042	30.300	31.000	31.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.352	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	491.775	222.305	223.005	223.605
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.647.310	-6.544.206	-6.405.405	-6.412.525
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.155.535	-6.321.901	-6.182.400	-6.188.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.591	-224.272	-409.124	-47.504
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-178.591	-224.272	-409.124	-47.504
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.334.127	-6.546.173	-6.591.524	-6.236.425

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>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Thao Nguyen</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale IT-Richtlinien der Stadt • IT-Architektur mit stadtweiten IT-Schnittstellen • Informationssicherheitsbeauftragter der Stadt • Kommunale IT-Schlüsseltechnologien • Stadtweite Sondervergabestelle IT • IT-Governance und Compliance • IT-Vertrags- und Lizenzmanagement • Beratung und Unterstützung für Change und Automation bei stadtweiten IT-Anwendungen • Digitale Stadt-Strategie mit Begleitung Smart-City • Qualitätsmanagement in der IT (Kundenperspektive) • IT-Security/ Cyber Defense • Cloud- und Serversysteme inkl. Innovation • Zentrale Netzbasisdienste (ohne Schulen) • Steuerung Voicedienste • IT-Service-Management
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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: Thao Nguyen

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.Lo1

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	2.049.890	2.051.699
		Aufwand	-15.864.770	-16.055.594	-17.788.910	-17.847.372
		Saldo	-13.770.355	-13.935.522	-15.739.020	-15.795.673
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	10.751.301	10.763.413	11.133.345	11.119.113
		Saldo mit ILV	-3.019.054	-3.172.109	-4.605.674	-4.676.559
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	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Verfügbarkeit der IT-Basisdienste (in %)	99	99	98	98,5	98,5

Leistungsziel 12.Lo2

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	191.534	192.246
		Aufwand	-1.149.083	-3.073.087	-1.496.685	-1.509.996
		Saldo	-959.503	-2.298.766	-1.305.151	-1.317.749
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-187.066	2.018.662	-234.356	-237.521
		Saldo mit ILV	-1.146.569	-280.104	-1.539.507	-1.555.270
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	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Arbeitszeit für stadtweite Schlüsseltechnologien, Innovationen und Automatisierungen ¹² (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

¹² **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	47.883	48.062
		Aufwand	-287.271	-768.272	-374.171	-377.499
		Saldo	-239.876	-574.691	-326.288	-329.437
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.767	504.666	-58589	-59.380
		Saldo mit ILV	-286.642	-70.026	-384.877	-388.818

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-Sicherheitsysteme. 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 ¹³	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	8	10

¹³ 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	0	0	
				Aufwand	-1.623.584	-767.500	-767.500	
				Saldo	-1.623.584	-767.500	-767.500	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-264	0	0	
				Saldo mit ILV	-1.623.848	-767.500	-767.500	

Wirkungsziel 12.W02

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 ¹⁴	Anz.	↗	4	6	2	5	7
2	Anzahl umgesetzter OZG-Prozesse (mindestens Reifegrad 2) ¹⁵	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	0	0
	Aufwand	0	0	0
	Saldo	0	0	0
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0
	Saldo mit ILV	0	0	0
Umsetzung und Anbindung OZG-Prozesse (Kosten Civento + service bw + middleware bw)	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-118.186	-118.492	-118.492
	Saldo	-118.186	-118.492	-118.492
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-42	0	0
	Saldo mit ILV	-118.228	-118.492	-118.492
Ausbau öffentliche WLAN- Hotspots	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-58.444	0	0
	Saldo	-58.444	0	0
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-214	0	0
	Saldo mit ILV	-58.658	0	0

5. Stellenübersicht

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

¹⁴Die 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.

¹⁵ 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.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.087.974	2.288.007	2.289.307	2.292.007
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.896.953	-19.279.231	-19.659.766	-19.734.866
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-16.808.979	-16.991.224	-17.370.459	-17.442.859
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	13.286.741	12.246.045	10.840.400	10.822.212
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.522.239	-4.745.179	-6.530.059	-6.620.647

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.779.302	-16.200.999	-16.475.872	-16.548.272	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.670	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	389.670	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.875.194	-6.267.392	-5.474.211	-5.045.456	-8.188.979
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.485.524	-6.267.392	-5.474.211	-5.045.456	-8.188.979

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- 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
I12-DIBA: Breitbandausbau Schulen Investitionen									
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- 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
I12-GAP: Lückenanalyse der IT Infrastruktur									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
I12-KIV: KIV-Projekte									
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
I12-SMARTC: Modellvorhaben Smart City									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	967.901	238.988	239.417	240.308
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.841.358	-1.596.563	-1.870.856	-1.887.494
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.873.457	-1.357.575	-1.631.439	-1.647.186
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.523.328	-204.243	-292.945	-296.901
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-350.129	-1.561.818	-1.924.385	-1.944.088

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.120.072	2.049.019	2.049.890	2.051.699
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-16.055.594	-17.682.668	-17.788.910	-17.847.372
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-13.935.522	-15.633.649	-15.739.020	-15.795.673
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	10.763.413	12.450.288	11.133.345	11.119.113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.172.109	-3.183.361	-4.605.674	-4.676.559

Dezernat I

FB 20 - Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Markus Manhart
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung und Controlling des Haushalts ▪ Erstellung des Jahresabschlusses ▪ Ordnungsgemäße Buchführung ▪ Liquiditäts-, Kredit- und Cash-Management ▪ Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Dienstleister für alle Dienststellen ▪ Beitreibung von offenen Forderungen ▪ Betreuung des SAP-Systems im Finanzverfahren der Stadt Mannheim ▪ Scan und Validierung der stadtweit eingehenden Rechnungen im Rahmen der Elektronischen Rechnungsverarbeitung ▪ Festsetzung und Erhebung aller Gemeindesteuern und Verwaltung des Grunderwerbsteueranteils sowie der Gewerbesteuerumlage ▪ Beteiligung an Betriebsprüfungen und das Anfertigen von Gutachten zur Freiberuflichkeit / gewerblichen Tätigkeit ▪ Allgemeine Stellungnahmen auf dem Gebiet des Steuerwesens und des Steuerfindungsrechts der Gemeinden ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin ▪ Steuerliche Beratung und Begleitung von Betrieben gewerblicher Art ▪ Erstellen von Spendenbescheinigungen ▪ Beteiligungscontrolling ▪ Erarbeitung der Gesellschafterziele und der strategischen Entwicklungsplanung für die Gesellschaften
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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.Lo1							
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	3.756.682	3.756.682	
		Aufwand	-1.887.946	-1.543.568	-2.036.378	-2.094.959	
		Saldo	2.561.714	2.392.182	1.720.304	1.661.723	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.871.079	1.534.622	1.972.153	2.030.464	
		Saldo mit ILV	4.432.793	3.926.804	3.692.458	3.692.188	
1.11.12-06-01	Grundsätze, Strategien (Finanzen)	Ertrag	0	170.261	0	0	
		Aufwand	-2.231.536	-1.968.840	-2.585.907	-2.626.633	
		Saldo	-2.231.536	-1.798.579	-2.585.907	-2.626.633	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.213.391	1.798.950	2.621.071	2.661.796	
		Saldo mit ILV	-18.145	371	35.164	35.164	
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	0	0	
		Aufwand	-604.007	-534.876	-645.609	-659.980	
		Saldo	-604.007	-495.495	-645.609	-659.980	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	445.903	495.507	645.604	659.974	
		Saldo mit ILV	-158.104	11	-6	-6	
1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	Ertrag	45.091	39.883	38.069	38.069	
		Aufwand	-19.132	-15.642	-20.636	-21.229	
		Saldo	25.959	24.241	17.433	16.839	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	18.961	15.551	19.985	20.576	
		Saldo mit ILV	44.920	39.793	37.418	37.415	
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	103.400	103.400
		Aufwand	-149.239	-520.122	-153.341	-154.997
		Saldo	-45.839	-25.951	-49.941	-51.597
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.579	-4.670	-4.603	-4.557
		Saldo mit ILV	-51.418	-30.621	-54.544	-56.154
1.11.22-02-05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung	Ertrag	185.125	3.219.543	185.125	185.125
		Aufwand	-772.193	-673.761	-801.840	-822.859
		Saldo	-587.068	2.545.782	-616.715	-637.734
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.196.445	845.996	2.093.357	2.094.108
		Saldo mit ILV	1.609.377	3.391.778	1.476.643	1.456.374
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	0	0
		Aufwand	-376.682	-340.359	-473.480	-486.688
		Saldo	-376.682	-340.356	-473.480	-486.688
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	260.444	376.963	370.119	370.629
		Saldo mit ILV	-116.238	36.607	-103.361	-116.060
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST		Plan	
			2022	2023	2025	2026
1	Anteil der Korrekturbuchungen	0,02%	0,01%0	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	1.540.000	1.540.000
		Aufwand	-1.859.446	-2.080.368	-2.031.790	-2.084.170
		Saldo	-1.019.446	185.599	-491.790	-544.170
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-217.901	1.035.006	-207.925	-205.849
		Saldo mit ILV	-1.237.347	1.220.605	-699.715	-750.019
1.11.22-02-07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	Ertrag	112.400	108.400	112.400	112.400
		Aufwand	-3.372.634	-3.066.844	-3.547.783	-3.606.648
		Saldo	-3.260.234	-2.958.444	-3.435.383	-3.494.248
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	260.597	619.802	624.133	626.454
		Saldo mit ILV	-2.999.637	-2.338.643	-2.811.250	-2.867.793
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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 Werthalt igkeit 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	0	0
		Aufwand	-2.193.352	-2.105.125	-2.444.577	-2.484.245
		Saldo	-2.193.352	-2.103.219	-2.444.577	-2.484.245
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.442.469	2.310.867	2.313.776	2.316.308
		Saldo mit ILV	-750.884	207.648	-130.800	-167.938
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	42.895	42.895
		Aufwand	-292.258	-257.704	-313.058	-320.243
		Saldo	-249.363	-242.485	-270.163	-277.348
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	239.664	306.632	305.555	305.843
		Saldo mit ILV	-9.698	64.147	35.392	28.495
1.11.32-01-01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Ertrag	670	221	670	670
		Aufwand	-507.821	-528.876	-588.915	-602.803
		Saldo	-507.151	-528.654	-588.245	-602.133
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-161.045	-146.062	-142.665	-167.530
		Saldo mit ILV	-668.196	-674.716	-730.910	-769.664
1.11.32-01-02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbsteuer	Ertrag	4.735	4.595	4.735	4.735
		Aufwand	-1.230.400	-1.355.886	-1.700.747	-1.741.313
		Saldo	-1.225.665	-1.351.292	-1.696.012	-1.736.578
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-368.333	-348.326	-341.613	-416.366
		Saldo mit ILV	-1.593.998	-1.699.618	-2.037.625	-2.152.944
1.11.32-01-03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Ertrag	1.131	1	1.131	1.131
		Aufwand	-431.030	-447.806	-497.594	-509.326
		Saldo	-429.899	-447.804	-496.463	-508.195
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-136.779	-123.912	-121.034	-142.024
		Saldo mit ILV	-566.678	-571.717	-617.497	-650.219

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	0	0
		Aufwand	-951	-938	-1.144	-1.106
		Saldo	-951	419	-1.144	-1.106
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	646	655	651	652
		Saldo mit ILV	-305	1.075	-493	-453

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.W01

Strategisches Ziel

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



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der laufenden Projekte mit Außenwirkung ¹⁶	Anz.	→	3	4	3	3	1
2	Anzahl der abgeschlossenen Projekte mit Außenwirkung ¹⁶	Anz.	→	2	3	2	1	0
3	Anteil der e-payment-Vorgänge	%	↗	18,5 ¹⁷	13,3	10,78	15	15
4	Anteil der elektronischen Rechnungen	%	↗	76	78	81,22	90	98
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN		
Initiierung und Begleitung von Projekten mit Außenwirkung					58	0	0	
					-113.954	-128.921	-132.639	
				Saldo	-113.896	-128.921	-132.639	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.067	-11.106	-10.996	
				Saldo mit ILV	-124.963	-140.027	-143.635	

¹⁶ 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)

¹⁷ 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.

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		
					2023	2025	2026	
Potentielle Steuerunehrlichkeiten werden überprüft				Ertrag	1	0	0	
				Aufwand	-373.713	-463.898	-474.975	
				Saldo	-373.712	-463.898	-474.975	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-59.404	-64.859	-64.212	
				Saldo mit ILV	-433.115	-528.758	-539.187	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.296.659	5.785.107	5.785.107	5.785.107
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	-608.906	-608.906
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	-376.329	-376.329
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-15.440.714	-16.640.595	-17.842.799	-18.217.199
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.144.056	-10.855.488	-12.057.692	-12.432.092
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	8.717.580	9.788.005	10.148.565	10.150.478
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3.573.525	-1.067.483	-1.909.127	-2.281.614

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.773.786	-9.742.223	-11.045.428	-11.422.128	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.631	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.631	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.631	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.185.275	4.494.751	3.794.751	3.794.751
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	-390.419	-390.419
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	-97.797	-97.797
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.062.926	-4.913.768	-5.288.530	-5.402.801
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	122.350	-419.017	-1.493.779	-1.608.050
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	-454.727	-450.187
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.844.630	4.848.976	5.258.813	5.372.811
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3.966.980	4.429.960	3.765.034	3.764.761

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.104.659	1.283.820	1.983.820	1.983.820
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	-129.727	-129.727
15	-	Abschreibungen	-686.891	-1.104.441	-1.104.469	-1.104.469
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	-213.142	-213.142
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.940.096	-7.107.575	-7.322.436	-7.476.711
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-835.437	-5.823.755	-5.338.616	-5.492.891
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	3.180.384	3.351.685	3.181.288	3.187.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.344.947	-2.472.070	-2.157.328	-2.305.611

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.906	0	0	0
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	-33.124	-33.124
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.105.125	-2.362.331	-2.444.577	-2.484.245
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.103.219	-2.362.331	-2.444.577	-2.484.245
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	2.310.867	2.208.922	2.313.776	2.316.308
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	207.648	-153.409	-130.800	-167.938

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.817	6.536	6.536	6.536
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	-32.267	-32.267
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.332.568	-2.256.921	-2.787.256	-2.853.442
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.327.750	-2.250.385	-2.780.720	-2.846.906
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-618.300	-621.579	-605.312	-725.921
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-618.300	-621.579	-605.312	-725.921
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.946.051	-2.871.964	-3.386.033	-3.572.826

Dezernat I
 FB 31 - Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Jessica Deutsch
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Zentrale Bußgeldbehörde • Abwehr von Gefahren und Störungen als Orts- und Kreispolizeibehörde • Tierschutz • Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten • Lebensmittelüberwachung • Heimaufsicht • Prostituiertenschutz • Sicherheitsarbeit auf kommunaler Ebene
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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>Wir erfüllen folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polizeibehördliche Aufgaben zur Abwehr von Gefahren im öffentlichen Raum • Veranstaltungsmanagement und Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum • Aufgaben des Infektionsschutzes • Überwachung der Einhaltung der städtischen Polizeiverordnung und weiterer Regelungen durch den Ordnungsdienst • Verkehrsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs • Überwachung von Baustellen • Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs • Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde • Aufgaben der Versammlungsbehörde • Überwachung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben • Aufgaben der Veterinär- und Tierschutzbehörde • Lebensmittelüberwachung zum Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, die von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika ausgehen können • Aufgaben der Gewerbe- und Gaststättenbehörde • Überwachung der angemessenen Versorgung von Heimbewohnern/innen • Prüfung der Anmeldung sowie Beratung von Prostituierten und Überwachung der Prostitutionsstätten • Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten • Durchführung der periodischen Sicherheitsbefragung und Koordinierung von Steuerungsmaßnahmen • Kommunale Kriminalprävention • Steuerung der Arbeitsgruppe Südosteuropa • Projekte und (internationale) Netzwerkarbeit zu Sicherheitsthemen

2. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 31 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: 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	811.882	812.352
		Aufwand	-6.027.443	-6.101.662	-6.773.002	-6.892.676
		Saldo	-5.225.766	-5.654.240	-5.961.120	-6.080.325
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.222.336	-1.270.870	-1.180.473	-1.341.530
		Saldo mit ILV	-6.448.102	-6.925.111	-7.141.593	-7.421.855

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	1.064.094	1.064.270
		Aufwand	-1.169.315	-1.780.467	-2.102.129	-2.081.431
		Saldo	-106.093	-776.168	-1.038.035	-1.017.161
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-557.388	-724.908	-653.190	-742.127
		Saldo mit ILV	-663.481	-1.501.075	-1.691.225	-1.759.288
1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ertrag	8.025.152	6.847.784	6.484.808	6.485.551
		Aufwand	-6.369.031	-5.975.245	-7.307.817	-7.449.381
		Saldo	1.656.122	872.539	-823.008	-963.830
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.627.614	-1.500.701	-1.588.775	-1.805.387
		Saldo mit ILV	28.508	-628.162	-2.411.784	-2.769.217
1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs	Ertrag	6.182.924	6.222.740	6.218.191	6.218.445
		Aufwand	-3.856.428	-3.721.561	-3.954.385	-4.023.553
		Saldo	2.326.496	2.501.179	2.263.806	2.194.891
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-901.694	-862.756	-839.660	-884.999
		Saldo mit ILV	1.424.802	1.638.423	1.424.146	1.309.893

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	158.812	158.914
		Aufwand	-1.018.587	-1.108.593	-1.170.987	-1.198.561
		Saldo	-860.284	-883.106	-1.012.175	-1.039.647
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-275.678	-307.036	-272.925	-324.006
		Saldo mit ILV	-1.135.963	-1.190.141	-1.285.100	-1.363.654
1.12.26-00-02	Probenahme	Ertrag	10.500	1.016	10.663	10.693
		Aufwand	-311.139	-331.679	-354.705	-363.153
		Saldo	-300.639	-330.663	-344.043	-352.460
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-78.331	-83.672	-75.959	-91.587
		Saldo mit ILV	-378.970	-414.336	-420.001	-444.047
1.12.26-00-03	Überwachung der Fleischhygiene	Ertrag	1.338	7.541	42	44
		Aufwand	-588.695	-352.334	-164.669	-169.731
		Saldo	-587.357	-344.793	-164.627	-169.687
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-141.721	-122.301	-39.831	-47.537
		Saldo mit ILV	-729.078	-467.094	-204.458	-217.224
1.12.26-00-04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	Ertrag	4.745	22.234	4.886	4.904
		Aufwand	-238.264	-223.036	-259.914	-265.492
		Saldo	-233.519	-200.803	-255.028	-260.588
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-51.753	-49.172	-52.248	-59.985
		Saldo mit ILV	-285.272	-249.974	-307.276	-320.573
1.12.26-00-08	Ernährungs- u. Verbraucherinformationen	Ertrag	48	156	60	62
		Aufwand	-44.525	-33.127	-46.970	-47.790
		Saldo	-44.477	-32.972	-46.910	-47.728
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.826	-8.306	-7.379	-8.873
		Saldo mit ILV	-52.303	-41.278	-54.289	-56.601
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	374.430	374.496
		Aufwand	-427.474	-449.780	-525.463	-536.203
		Saldo	-53.627	-59.983	-151.033	-161.707
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-245.752	-315.797	-289.866	-311.735
		Saldo mit ILV	-299.379	-375.781	-440.899	-473.443
1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	Ertrag	213.019	74.331	213.667	213.753
		Aufwand	-665.718	-669.574	-801.038	-818.949
		Saldo	-452.698	-595.243	-587.372	-605.196
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-197.152	-222.943	-214.293	-249.643
		Saldo mit ILV	-649.851	-818.185	-801.664	-854.838
Erläuterung	Alle An-, Ab- und Ummeldungen sind erfasst. Unter Zuverlässigkeit versteht man die persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gewerbetreibenden.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	15.215	15.225
		Aufwand	-402.581	-557.363	-413.745	-416.819
		Saldo	-387.440	-550.540	-398.531	-401.595
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-46.856	-48.010	-53.843	-41.541
		Saldo mit ILV	-434.296	-598.549	-452.374	-443.136
1.12.26-00-06	Allgemeiner Tierschutz	Ertrag	70.401	130.094	70.644	70.673
		Aufwand	-736.129	-600.673	-753.163	-762.496
		Saldo	-665.728	-470.578	-682.519	-691.822
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.508	-92.803	-100.928	-103.719
		Saldo mit ILV	-759.235	-563.382	-783.447	-795.541
Erläuterung	Dazu zählt die Verwaltung von Fundtieren, Haltungsverprüfungen, Erteilung / Versagung von Haltungserlaubnissen, usw.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der bearbeiteten Tierschutzfälle	95 %	89 %	93 %	100 %	100 %

Leistungsziel 31.L06

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	139.456	139.568
		Aufwand	-675.358	-776.150	-740.498	-757.949
		Saldo	-536.425	-588.067	-601.042	-618.381
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-235.112	-287.756	-240.506	-273.228
		Saldo mit ILV	-771.537	-875.822	-841.548	-891.609

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.W01

Strategisches Ziel

Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich sicher.



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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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 ¹⁸	Keine Befragung geplant	Keine Befragung geplant
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025	PLAN 2026	
Kriminalprävention u.a. Auswertungen der Sicherheitsbefragung sowie Entwicklung von gegensteuernden Maßnahmen				Ertrag	134	168	176	
				Aufwand	-153.872	-161.888	-166.316	
				Saldo	-153.738	-161.720	-166.139	
Umsetzung Sicherheitsinitiative Mannheim, Runde Tische „Sicherheit“				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.830	-9.427	-9.400	
				Saldo mit ILV	-166.568	-171.147	-175.539	
Präsenz der Ordnungsdienste im öffentlichen Raum				Ertrag	4.504	4.931	5.157	
				Aufwand	-2.467.183	-2.696.581	-2.763.206	
				Saldo	-2.462.679	-2.691.650	-2.758.049	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-331.921	-339.101	-337.292	
				Saldo mit ILV	-2.794.599	-3.030.750	-3.095.341	

¹⁸ Sicherheitsbefragung 2022/2023.

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 2023	PLAN 2025 2026		
Überwachung des fließenden Verkehrs und des ruhenden Verkehrs unter Einsatz zukunftsweisender digitaler Technik				Ertrag	12.080.911	10.887.510	10.888.400	
				Aufwand	-8.289.190	-9.781.097	-9.961.251	
				Saldo	3.791.720	1.106.413	927.149	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.984.724	-2.064.756	-2.291.165	
				Saldo mit ILV	1.806.997	-958.342	-1.364.016	

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	169.517	169.651	
				Aufwand	-1.792.606	-1.690.362	-1.731.446	
				Saldo	-1.558.562	-1.520.845	-1.561.795	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-513.009	-388.714	-463.130	
				Saldo mit ILV	-2.071.571	-1.909.559	-2.024.925	

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 programmatrisch 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	PLAN	
		2023	2025	2026
Veranstaltungsmanagement	Ertrag	17.247	15.979	16.024
	Aufwand	-497.049	-498.580	-510.086
	Saldo	-479.801	-482.601	-494.063
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-161.857	-116.781	-138.996
	Saldo mit ILV	-641.659	-599.382	-633.059

* 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.567.805	15.564.850	15.566.850	15.568.950
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	-3.272.356	-3.272.356
15	-	Abschreibungen	-281.235	-148.325	-176.849	-176.849
17	-	Transferaufwendungen	-34.337	-310.800	-137.500	-122.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.462.530	-1.319.281	-1.319.381	-1.319.381
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-22.681.243	-25.220.162	-25.368.486	-25.784.186
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.113.437	-9.655.312	-9.801.636	-10.215.236
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.897.031	-5.887.730	-5.609.875	-6.285.897
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-13.010.468	-15.543.042	-15.411.511	-16.501.133

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.504.410	-9.506.987	-9.624.787	-10.038.387	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-371.385	-775.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-371.385	-775.000	0	0	0

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

I31-VERANSTA - 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 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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.106.455	1.551.390	1.554.650	1.555.394
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.554.527	-8.873.741	-9.253.747	-9.422.597
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.448.073	-7.322.351	-7.699.097	-7.867.203
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.145.376	-1.968.449	-1.978.981	-2.217.677
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-9.593.448	-9.290.800	-9.678.078	-10.084.881

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14.074.823	13.768.004	13.767.093	13.768.266
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.477.273	-13.077.088	-13.364.331	-13.554.365
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.597.550	690.917	402.762	213.900
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.088.364	-3.276.552	-3.081.625	-3.432.512
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-490.814	-2.585.635	-2.678.863	-3.218.612

Dezernat I

FB 31 - Sicherheit und Ordnung

31-Verbraucherschutz, Lebensm.überw.

1.12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen & 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	386.528	245.455	245.107	245.291
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	-369.164	-369.164
15	-	Abschreibungen	-18.363	-3.724	-3.948	-3.948
17	-	Transferaufwendungen	-24.537	-280.000	-106.700	-106.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-39.211	-17.042	-18.674	-18.674
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.649.442	-3.269.333	-2.750.409	-2.807.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.262.915	-3.023.878	-2.505.301	-2.561.933
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.175	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-677.466	-642.730	-549.269	-635.708
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-663.291	-642.730	-549.269	-635.708
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.926.205	-3.666.608	-3.054.571	-3.197.641

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

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Thomas Näther
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch den Einsatzdienst der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr • Steuerung und Koordination des kommunalen Krisenmanagements • Bevölkerungsschutz und untere Katastrophenschutzbehörde • Betrieb eines flächendeckenden Sirensystems als ein Instrument der Warnung der Bevölkerung in Krisensituationen • Brandsicherheitswachdienst bei Veranstaltungen • Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung aus Sicht des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes im Rahmen verschiedener Genehmigungsverfahren • Durchführung von Brandverhütungsschauen • Aufgaben des städtischen Brandschutzbeauftragten • Notrufannahme über die Integrierte Leitstelle (ILS) unter der Notrufnummer 112 und technischer Betrieb der ILS Mannheim • Betreiber des Alarmierungsnetzes für die Feuerwehr, Rettungsdienst und den Bevölkerungsschutz im Stadtkreis Mannheim
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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	1.636.150	1.636.150
		Aufwand	-27.877.168	-31.651.513	-35.671.505	-37.405.782
		Saldo	-26.246.166	-30.106.651	-34.035.355	-35.769.632
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.354.407	-7.222.549	-6.241.174	-7.623.295
		Saldo mit ILV	-32.600.573	-37.329.199	-40.276.529	-43.392.928

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			¹⁹	100%	100%

¹⁹ 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.

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	72.700	72.700
		Aufwand	-456.208	-472.817	-529.767	-570.149
		Saldo	-383.508	-397.630	-457.067	-497.449
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-85.618	-97.897	-76.649	-102.216
		Saldo mit ILV	-469.125	-495.527	-533.716	-599.665
1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz	Ertrag	0	614	0	0
		Aufwand	-467.008	-523.664	-779.851	-829.638
		Saldo	-467.008	-523.050	-779.851	-829.638
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-120.846	-130.793	-119.922	-153.491
		Saldo mit ILV	-587.854	-653.843	-899.773	-983.129

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

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	23.557	23.557
		Aufwand	-570.111	-653.988	-840.977	-870.553
		Saldo	-558.911	-616.925	-817.421	-846.996
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-230.241	-244.326	-222.432	-255.668
		Saldo mit ILV	-789.152	-861.251	-1.039.852	-1.102.664

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	39.250	39.250
		Aufwand	-645.367	-299.013	-370.864	-380.918
		Saldo	-607.126	-274.084	-331.614	-341.667
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-125.368	-92.559	-89.465	-94.803
		Saldo mit ILV	-732.494	-366.644	-421.080	-436.471

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	505.600	505.600
		Aufwand	-355.351	-432.643	-421.274	-488.527
		Saldo	137.449	154.896	84.326	17.073
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-93.019	-84.354	-90.966	-108.517
		Saldo mit ILV	44.430	70.542	-6.640	-91.444
1.12.60-00-02	Brandsicherheitswachdienst	Ertrag	408.486	397.842	408.400	408.400
		Aufwand	-337.683	-352.066	-347.078	-349.999
		Saldo	70.803	45.777	61.322	58.401
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-85.040	-97.096	-86.018	-89.886
		Saldo mit ILV	-14.237	-51.319	-24.696	-31.485

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	316.656	321.356
		Aufwand	-3.134.724	-3.380.313	-3.715.393	-3.866.643
		Saldo	-2.838.032	-3.227.290	-3.398.737	-3.545.287
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-633.447	-736.780	-596.223	-726.462
		Saldo mit ILV	-3.471.479	-3.964.070	-3.994.960	-4.271.749
1.12.70.00-02	Rettungsdienst	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-149.500	-130.420	-150.800	-153.100
		Saldo	-149.500	-130.420	-150.800	-153.100
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.215	-14.458	-9.260	-11.116
		Saldo mit ILV	-160.715	-144.878	-160.060	-164.216
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.W01

Strategisches Ziel

Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.



Auf Basis des §3 Feuerweggesetz 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 Grundschatz 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%
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
						2023	2025	2026
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes				Ertrag		0	0	0
				Aufwand		-201.141	0	0
				Saldo		-201.141	0	0
				Ertrag ./ Aufwand ILV		0	0	0

	Saldo mit ILV	-201.141	o	o
--	---------------	----------	---	---

Wirkungsziel 37.Wo1

Mannheim ist durch die Leistungen der Feuerwehr ein sicherer Lebensraum.



Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes	Ertrag	0	0	0
	Aufwand (nur Personal)	0	-3.346.544	-4.279.096
	Saldo	0	-3.346.544	-4.279.096
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0
	Saldo mit ILV	0	-3.346.544	-4.279.096
Ständige Anpassung des flächendeckenden Sirennensystems	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	0	0
	Saldo	0	0	0
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0
	Saldo mit ILV	0	0	0
Betriebs- und Unterhaltungskosten Sirennennetz und KATWARN	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-25.852	-45.000	-45.000
	Saldo	-25.852	-45.000	-45.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-480	0	0
	Saldo mit ILV	-26.332	-45.000	-45.000
Beschaffung Einsatzleitsystem und DV-Hard-und Software	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-155.764	-640.000	-1.386.000
	Saldo	-155.764	-640.000	-1.386.000
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0
	Saldo mit ILV	-155.764	-640.000	-1.386.000
Ausstattung Leitende Notärzte (nur TEH)	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	-30.407	-49.800	-49.800
	Saldo	-30.407	-49.800	-49.800
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.458	-9.260	-11.116
	Saldo mit ILV	-44.865	-59.060	-60.916

Wirkungsziel 37.Wo2

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		
Anbindung der Freiwilligen Feuerwehr an das städtische IT-Netz (KIV-Projekt)				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand	0	0	0	
				Saldo	0	0	0	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0	
				Saldo mit ILV	0	0	0	
Schaffen attraktiver Rahmenbedingungen für den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr (Zunahme Mitgliederzahl)				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand	-413.446	-368.863	-368.863	
				Saldo	-413.446	-368.863	-368.863	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.609	-8.599	-8.535	
				Saldo mit ILV	-425.055	-377.462	-377.398	

Wirkungsziel 37.W03

Strategisches Ziel

Mannheim ist durch ein umfassendes Risikomanagement auf klimabedingte Schadensereignisse vorbereitet.



Maßnahmenkatalog:

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

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog	%	↗	30 %	30 %	30%	100 %	100 %
Maßnahmen				€		IST	PLAN	
						2023	2025	2026
SAMS (System zur Ausbreitungsmodellierung bei Schadstofffreisetzungen)				Ertrag		0	0	0
				Aufwand		0	0	0
				Saldo		0	0	0
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		0	0	0
				Saldo mit ILV		0	0	0
Anschaffung einer Drohne (Bildübertragungssystem von der Einsatzstelle in den Führungs- und Verwaltungsstab der Stadt Mannheim)				Ertrag		0	0	0
				Aufwand		-2.599	0	0
				Saldo		-2.599	0	0
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		0	0	0
				Saldo mit ILV		-2.599	0	0
GIS-KM (Georeferenziertes System als Instrument im Krisenmanagement)				Ertrag		0	0	0
				Aufwand		0	0	0
				Saldo		0	0	0
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		0	0	0
				Saldo mit ILV		0	0	0

Wirkungsziel 37.Wo4

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	5.000	5.000	
				Aufwand	-549.840	-818.181	-870.093	
				Saldo	-543.832	-813.181	-865.093	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-137.725	-125.842	-161.121	
				Saldo mit ILV	-681.557	-939.023	-1.026.214	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.863.517	3.025.529	3.002.313	3.007.013
12	-	Personalaufwendungen	-33.450.904	-33.630.492	-38.749.600	-40.827.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-38.244.704	-37.737.167	-42.827.510	-44.915.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-35.381.186	-34.711.638	-39.825.197	-41.908.297
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-8.801.930	-7.977.132	-7.532.108	-9.165.454
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-44.183.116	-42.688.770	-47.357.305	-51.073.751

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	-41.400.198	-43.487.998	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-34.458.238	-33.529.540	-38.617.698	-40.700.798	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	10.500	44.500	500.000	772.500	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.433.978	-4.259.500	-1.876.500	-5.828.000	-8.228.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.423.478	-4.215.000	-1.376.500	-5.055.500	-8.228.000

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
I37-ERSTHELFF: Ersthelfer-App									
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
I37-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (FF+BF)									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.116.500	-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

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.

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
I37-ILS: Integrierte Leitstelle									
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-	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
I37-VERKAUF: Verkaufserlöse Fahrzeuge									
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
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
I37-ZUWZUSCH: Zuweisung Amt 37 Freiwillige Feuerwehr									
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	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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-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 Investitionszuwendungen 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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.605.429	2.626.995	2.622.850	2.622.850
12	-	Personalaufwendungen	-28.842.543	-29.158.290	-33.624.278	-35.459.112
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.922.381	-1.312.608	-1.533.646	-1.543.646
15	-	Abschreibungen	-1.300.541	-1.292.405	-1.293.927	-1.293.927
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-843.573	-747.466	-507.773	-507.773
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-32.909.038	-32.515.769	-36.969.625	-38.814.458
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-30.303.609	-29.888.774	-34.346.775	-36.191.608
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.781	20.100	20.100	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.577.676	-6.858.117	-6.514.906	-7.944.014
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7.501.895	-6.838.017	-6.494.806	-7.923.914
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-37.805.504	-36.726.791	-40.841.581	-44.115.522

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	153.022	310.813	316.656	321.356
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.510.732	-3.436.919	-3.866.193	-4.019.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.357.710	-3.126.106	-3.549.537	-3.698.387
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-751.237	-635.630	-605.483	-737.578
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-751.237	-635.630	-605.483	-737.578
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.108.947	-3.761.736	-4.155.020	-4.435.965

Dezernat I

Amt 37 - Feuerwehr u. Katastrophenschutz

37-Katastrophenschutz

1.12.80 - Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz		
				Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.802	14.600	24.600	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	61.992	49.721	62.807	62.807
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-953.001	-940.619	-1.211.842	-1.251.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-891.009	-890.898	-1.149.035	-1.188.664
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.885	-312.453	-311.897	-350.471
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-336.885	-312.453	-311.897	-350.471
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.227.894	-1.203.351	-1.460.932	-1.539.135

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/Schornsteinfeg

1.52.10 - Bauordnung, Brandschutz und Schornsteinfegerwesen

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	42.681	38.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-854.166	-817.539	-787.312	-837.099
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.819	-4.962	-2.770	-2.770
15	-	Abschreibungen	-902	-2.575	-222	-222
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-10.044	-18.784	10.454	10.454
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-871.931	-843.860	-779.851	-829.638
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-829.250	-805.860	-779.851	-829.638
21	+	Erträge aus internen Leistungen	531	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.297	-191.031	-119.922	-153.491
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-211.766	-191.031	-119.922	-153.491
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.041.016	-996.891	-899.773	-983.129

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	197.083.680	191.941.281	196.877.596	204.250.024
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	-6.648.234	-6.615.210
15	-	Abschreibungen	-2.025.236	-1.966.755	-1.866.286	-1.866.286
17	-	Transferaufwendungen	-261.062.495	-297.771.591	-313.868.426	-327.889.035
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.864.388	-120.780.070	-125.770.190	-128.855.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-468.750.550	-490.475.139	-511.406.236	-529.605.621
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-271.666.870	-298.533.858	-314.528.640	-325.355.597
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-17.034.634	-16.799.532	-19.777.109	-14.516.484
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-288.701.504	-315.333.390	-334.305.749	-339.872.081

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	-509.539.950	-527.739.335	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-240.415.402	-297.143.990	-313.046.783	-323.873.740	0
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.158.357	500.000	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.672.412	-1.216.300	-3.464.300	-4.191.300	-8.209.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.514.056	-716.300	-3.464.300	-4.191.300	-8.209.600

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	484.251	427.780	446.280	458.680
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.664.349	-1.439.882	-1.517.236	-1.566.836
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.180.098	-1.012.102	-1.070.956	-1.108.156
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	989.155	1.015.553	1.070.698	1.106.135
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-190.942	3.451	-258	-2.021

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.151.548	-937.209	-995.509	-1.032.709	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.367	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-584.367	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-584.367	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	484.251	427.780	446.280	458.680
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.664.349	-1.439.882	-1.517.236	-1.566.836
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.180.098	-1.012.102	-1.070.956	-1.108.156
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	989.155	1.015.553	1.070.698	1.106.135
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-190.942	3.451	-258	-2.021

**Dezernat II
FB 16 - Marchivum**

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Harald Stockert
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Historisches Archiv • Zwischenarchiv einschließlich Bauakteneinsicht • Dokumentation und Sammlung historisch wertvoller Unterlagen • Schriftgutverwaltung / Elektronische Aktenführung • Historische Benutzung und Beratung • Historische Bildungsarbeit einschl. KZ-Gedenkstätte • Auskünfte aus Melderegister und Personenstandsunterlagen • Digitalisierungszentrum • Stadtgeschichtliche Ausstellung (ab November 2021) • NS-Dokumentationszentrum (ab Frühjahr 2022) • Ausstellungen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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	41.517	41.517
		Aufwand	-1.671.116	-1.797.494	-1.797.911	-1.824.191
		Saldo	-1.629.599	-1.680.427	-1.756.394	-1.782.674
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-308.013	-292.618	-259.988	-290.101
		Saldo mit ILV	-1.937.612	-1.973.045	-2.016.382	-2.072.776

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 Metadatensätze	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	125.410	125.410
		Aufwand	-2.113.368	-2.216.267	-2.250.574	-2.282.358
		Saldo	-1.992.958	-2.154.282	-2.125.164	-2.156.948
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-319.470	-279.899	-281.599	-289.736
		Saldo mit ILV	-2.312.428	-2.434.181	-2.406.763	-2.446.685

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	347.909	348.514
		Aufwand	-907.292	-972.969	-973.458	-984.790
		Saldo	-605.568	-644.107	-625.549	-636.276
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-195.739	-197.812	-165.125	-179.239
		Saldo mit ILV	-801.307	-841.919	-790.674	-815.515
1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung	Ertrag	28.069	62.569	28.069	28.069
		Aufwand	-113.736	-105.074	-116.634	-117.901
		Saldo	-85.667	-42.504	-88.565	-89.832
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.856	-17.077	-14.359	-11.902
		Saldo mit ILV	-100.523	-59.582	-102.924	-101.734
1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Ertrag	1.245	107	1.245	1.245
		Aufwand	-19.302	-21.375	-20.830	-21.254
		Saldo	-18.057	-21.268	-19.585	-20.009
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	65.465	19.435	19.448	19.418
		Saldo mit ILV	47.408	-1.833	-137	-591
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

Wirkungsziel 16.W01

Strategisches Ziel

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 2023	PLAN 2025		2026
Erstellung von Veranstaltungs- und Ausstellungsangeboten				Ertrag	23.282	0	0	
				Aufwand	-612.892	-634.337	-643.824	
				Saldo	-589.610	-634.337	-643.824	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-33.367	-36.271	-36.890	
				Saldo mit ILV	-622.977	-670.607	-680.714	
Verstetigung des Projekts zur Migrationsgeschichte in Mannheim				Ertrag	1.650	450	450	
				Aufwand	-46.042	-47.304	-48.090	
				Saldo	-44.392	-46.854	-47.640	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.445	-5.591	-5.859	
				Saldo mit ILV	-49.837	-52.445	-53.498	

Wirkungsziel 16.Wo2

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	PLAN		
Durchführung von schulspezifischen Veranstaltungen und Führungen sowie Fortbildungen für Lehrkräfte					2023	2025	2026	
				Ertrag	3.515	0	0	
				Aufwand	-78.624	-82.052	-83.407	
				Saldo	-75.109	-82.052	-83.407	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.695	-4.199	-4.271	
				Saldo mit ILV	-78.804	-86.251	-87.678	

Wirkungsziel 16.Wo3

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	PLAN		
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Angebote+					2023	2025	2026	
				Ertrag	1.689	0	0	
				Aufwand	-334.149	-325.663	-332.262	
				Saldo	-332.460	-325.663	-332.262	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.501	-27.299	-27.766	
				Saldo mit ILV	-359.962	-352.962	-360.028	

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	570.590	493.554	544.150	544.755
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	-1.936.515	-1.937.120
15	-	Abschreibungen	-72.554	-80.540	-54.151	-54.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.223	-15.028	-14.926	-14.926
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.113.179	-5.321.857	-5.351.992	-5.425.497
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.542.589	-4.828.303	-4.807.842	-4.880.742
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-767.971	-787.207	-715.575	-765.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.310.560	-5.615.510	-5.523.417	-5.646.492

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	-5.297.841	-5.371.346	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.524.729	-4.747.763	-4.753.691	-4.826.591	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.424	-26.500	-26.500	-26.500	-53.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.424	-26.500	-26.500	-26.500	-53.000

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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-26.500	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	107	1.245	1.245	1.245
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-21.375	-20.614	-20.830	-21.254
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-21.268	-19.369	-19.585	-20.009
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	19.435	14.353	19.448	19.418
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.833	-5.016	-137	-591

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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	-185.796	-192.585	-195.002
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-185.796	-192.585	-195.002
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.574	-13.952	-14.189
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	-15.574	-13.952	-14.189
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-201.370	-206.537	-209.191

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

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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	570.483	492.309	542.905	543.510
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	-1.818.965	-1.819.525
15	-	Abschreibungen	-72.331	-75.531	-50.927	-50.927
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.006	-15.817	-15.723	-15.723
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.091.804	-5.115.447	-5.138.577	-5.209.241
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.521.321	-4.623.138	-4.595.672	-4.665.731
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-787.406	-785.986	-721.071	-770.979
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.308.727	-5.409.124	-5.316.742	-5.436.710

Dezernat II
Amt 41 - Kulturamt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Ewa Wojciechowska
Grundlegende Aufgaben:	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.
Wir über uns (Selbstdarstellung):	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.L01

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	0	0	
		Aufwand	-349.501	-369.051	-410.705	-422.011	
		Saldo	-349.501	-369.051	-410.705	-422.011	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-113.596	-62.469	-62.983	-100.202	
		Saldo mit ILV	-463.096	-431.520	-473.688	-522.213	
Erläuterung	Jahresbericht des Kulturamtes, Internetplattformen, Social Media Seiten und Datenbanken für relevante Projekte sind öffentlich zugänglich.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			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.L02

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	0	0	
		Aufwand	-204.088	-199.206	-173.265	-175.468	
		Saldo	-201.292	-197.994	-173.265	-175.468	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-63.806	-31.576	-24.417	-29.062	
		Saldo mit ILV	-265.098	-229.570	-197.682	-204.530	
1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen	Ertrag	0	12.994	0	0	
		Aufwand	-1.495.679	-1.425.326	-1.407.065	-1.392.055	
		Saldo	-1.495.679	-1.412.331	-1.407.065	-1.392.055	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-332.080	-173.555	-165.053	-163.075	
		Saldo mit ILV	-1.827.759	-1.585.886	-1.572.118	-1.555.130	
Erläuterung	Eigene Veranstaltungen und Kooperationen in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur und Soziokultur werden durchgeführt.						
Nr.	Leistungskennzahlen	2021	IST			Plan	
			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	175.283	175.283
		Aufwand	-15.613.267	-15.360.561	-16.559.369	-16.915.429
		Saldo	-15.189.525	-15.185.278	-16.384.086	-16.740.146
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-38.892	-22.957	-38.209	-8.245
		Saldo mit ILV	-15.228.416	-15.208.235	-16.422.296	-16.748.390
1.26.10-00-00	Theater	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-39.279.980	-37.674.766	-45.733.761	-48.491.737
		Saldo	-39.279.980	-37.674.766	-45.733.761	-48.491.737
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-37.603	-11.500	-17.640	-6.266
		Saldo mit ILV	-39.317.583	-37.686.266	-45.751.401	-48.498.002
1.26.20-00-04	Förderung der Musik	Ertrag	19.900	30.829	19.900	19.900
		Aufwand	-2.117.516	-2.240.790	-2.906.518	-2.686.586
		Saldo	-2.097.616	-2.209.961	-2.886.618	-2.666.686
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-20.371	-15.750	-30.933	-48.011
		Saldo mit ILV	-2.117.987	-2.225.710	-2.917.552	-2.714.698
1.28.10-01-01	Kulturförderung	Ertrag	367.385	767.490	367.385	367.385
		Aufwand	-8.769.207	-9.676.229	-9.973.587	-9.893.545
		Saldo	-8.401.822	-8.908.739	-9.606.202	-9.526.160
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-86.682	-57.853	-67.384	-87.277
		Saldo mit ILV	-8.488.503	-8.966.592	-9.673.586	-9.613.437
Erläuterung	Das Kulturamt stellt die Auszahlung von institutionellen Zuschüssen an Einzelorganisationen sowie Eigenbetriebe sicher und ermöglicht damit ein vielfältiges Kulturleben in Mannheim. Die Anzahl der zu fördernden Institutionen kann u.a. aufgrund politischer Entscheidungen variieren.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		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				
<p>Alle Mannheimer*innen haben Zugang zu einem vielfältigen kulturellen Angebot; die Lebensgrundlage von Künstler*innen, Vereinen und Institutionen ist verbessert.</p>				 				
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	PLAN		
					2023	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		302.489	302.489	
				Aufwand		-75.931.106	-78.794.614	
				Saldo		-75.628.617	-78.492.125	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-205.829	-227.379	
				Saldo mit ILV		-75.834.447	-78.719.503	
Durchführung von fachspezifischen Beratungen von Künstler*innen, Vereinen und Institutionen				Ertrag	0	0	0	
				Aufwand		-369.051	-410.705	-422.011
				Saldo		-369.051	-410.705	-422.011
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-62.469	-62.983	-100.202
				Saldo mit ILV		-431.520	-473.688	-522.213

* Datenquelle: Bürgerbefragung Mannheim (2021, 2022, 2023)

** bei Maßnahme 1 ist das Ist 2023 nicht gefüllt, da neues Wirkungsziel ab 2025, insofern keine Vergleichbarkeit zur Vergangenheit darstellbar

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. Fasnachtsvereine, 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 2023	PLAN 2025 2026		
Förderung von kulturellen Zusammenschlüssen mit dem Schwerpunkt ehrenamtliches Engagement und Partizipation zu stärken				Ertrag		240.179	240.179	
				Aufwand		-748.103	-684.933	
				Saldo		-507.924	-444.754	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-11.463	-17.299	
				Saldo mit ILV		-519.386	-462.053	

* Ist 2023 nicht gefüllt, da neues Wirkungsziel ab 2025; insofern keine Vergleichbarkeit zur Vergangenheit darstellbar

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	987.809	793.864	562.568	562.568
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	-73.891.010	-76.695.919
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-186.285	-193.632	-179.592	-194.592
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-66.945.929	-75.416.132	-77.166.831	-79.979.390
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-65.958.120	-74.622.268	-76.604.263	-79.416.822
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-375.660	-391.480	-406.621	-442.137
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-375.660	-391.480	-406.621	-442.137
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-66.333.780	-75.013.748	-77.010.884	-79.858.959

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	-76.204.742	-79.017.301	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.663.580	-73.974.090	-75.817.457	-78.630.016	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.104.735	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.104.735	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.527.635	-478.800	-3.226.800	-3.953.800	-7.734.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.422.900	-478.800	-3.226.800	-3.953.800	-7.734.600

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
I41-AFW: Investitionszuschuss Alte Feuerwache									
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
I41-KUNSTH: Investitionszuschuss Kunsthalle									
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
I41-NT: Investitionszuschuss Nationaltheater									
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
I41-PLANETZU: Investitionszuschuss Planetarium									
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	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
I41-REM: Investitionszuschuss REM									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.800	-58.800	-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	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
I41-REMGENSA: Investitionszu. REM D5 Generalsanierung									
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	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
I41-REMSAN: Investitionszuschuss REM Sanierung									
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	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
I41-TECHERW: Erweiterung Technoseum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-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	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
I41-TECHNOS: Investitionszuschuss Technoseum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-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	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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	175.283	404.016	175.283	175.283
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-15.360.561	-16.237.557	-16.559.369	-16.915.429
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-15.185.278	-15.833.541	-16.384.086	-16.740.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.957	-20.803	-38.209	-8.245
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-22.957	-20.803	-38.209	-8.245
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-15.208.235	-15.854.344	-16.422.296	-16.748.390

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Kunsthalle Mannheim	2025	2026
Betriebskostenzuschuss	6.500.782	6.658.589
Reiss-Engelhorn-Museen		
Betriebskostenzuschuss	8.358.075	8.548.075
Trägerdarlehen	756.838	765.013
Sanierungs- und Instandhaltungszuschuss	400.000	400.000
Summe	9.514.913	9.713.088

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	0	0
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	-45.493.322	-48.250.823
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-120	-204	-482	-482
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-37.674.766	-44.580.655	-45.733.761	-48.491.737
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-37.674.766	-44.580.655	-45.733.761	-48.491.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.500	-12.179	-17.640	-6.266
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-11.500	-12.179	-17.640	-6.266
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-37.686.266	-44.592.833	-45.751.401	-48.498.002

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Nationaltheater Mannheim:	2025	2026
Betriebskostenzuschuss	35.901.558	37.012.749
Interimsspielstätten	1.350.000	1.350.000
Schillertage/Mozartwoche	180.000	180.000
Projektorganisation Generalsanierung	2.200.000	2.200.000
Summe	39.631.558	40.742.749

Nationaltheater Mannheim:	2025	2026
Schuldendienst	5.861.764	7.508.074
Gesamtsumme	45.493.322	48.250.823

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	32.042	22.463	19.900	19.900
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	-2.785.600	-2.562.350
18	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.664	-9.535	-10.603	-10.603
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.439.996	-2.767.247	-3.079.784	-2.862.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.407.955	-2.744.784	-3.059.884	-2.842.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.326	-47.122	-55.350	-77.074
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-47.326	-47.122	-55.350	-77.074
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.455.280	-2.791.906	-3.115.234	-2.919.227

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Diese setzen sich zusammen aus:

	2025	2026
Projektförderung	200.500	200.500
Maifeld Derby	100.000	
Institutionelle Förderung	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

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

STADTMANNHEIM²

IG Jazz	45.100	45.100
JazziMa gGmbH (Ella & Louis)	100.000	100.000
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
Mannheimer Philharmoniker gGmbH	100.000	100.000
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.	18.000	18.000
Summe	2.785.600	2.562.350

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

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	1.000	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	780.484	367.385	367.385	367.385
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	-9.511.069
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-122.466	-183.833	-168.429	-183.429
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.470.605	-11.830.674	-11.793.917	-11.710.171
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.690.121	-11.463.289	-11.426.532	-11.342.786
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.877	-311.376	-295.421	-350.553
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-293.877	-311.376	-295.421	-350.553
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.983.998	-11.774.665	-11.721.953	-11.693.339

Zu Zeile 6 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Hierin enthalten:
 Verpachtung "Alte Feuerwache" jährlich **2025**
127.206 **2026**
127.206
 Vermietung Soziokult. Zentrum Kulturhaus Käfertal 240.179 240.179

Zu Zeile 17 **Transferaufwendungen:**
 Diese setzen sich zusammen aus:
Projektförderungen **2025**
537.580 **2026**
533.830

Institutionelle Förderungen	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
Klapsmühl' 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	380.179
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
Summe	9.596.393	9.511.069

Dezernat II
FB 50 - Arbeit und Soziales

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hildebrandt
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen für Mannheimer Bürger*innen in materiellen Notlagen • Grundsicherungsleistungen • Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber*innen • Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft • Förderung und Vermittlung von beruflicher Qualifizierung und Arbeit • Sicherstellung der Teilhabe an gesellschaftlichem und kulturellem Leben • Hilfe zur Selbsthilfe • Unterbringung und Versorgung vulnerabler Gruppen
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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. Hilfeangebote sind präventiv, individuell und nachhaltig und berücksichtigen die wirtschaftlichen Aspekte im Einzelfall. Durch das Zusammenwirken von sozialen Hilfeleistungen, ehrenamtlichem Engagement, Arbeits- und Bildungsangeboten und einer professionellen Qualität will der Fachbereich in einem sozialen Mannheim ein Leben in der Gemeinschaft bewahren, das soziale Miteinander gestalten und den Zusammenhalt stärken. Toleranz, Respekt und bürgerfreundliches Handeln stehen dabei im Vordergrund.</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.Lo1

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	3.038.134	3.038.134
		Aufwand	-30.376.601	-29.041.892	-32.464.181	-33.943.266
		Saldo	-27.013.967	-25.773.116	-29.426.047	-30.905.132
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-876.448	-844.076	-744.808	-921.773
		Saldo mit ILV	-27.890.415	-26.617.192	-30.170.855	-31.826.905
1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit	Ertrag	303.056	315.836	302.056	302.056
		Aufwand	-3.879.923	-4.083.716	-4.664.496	-4.959.702
		Saldo	-3.576.867	-3.767.880	-4.362.440	-4.657.646
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-64.506	-66.386	-63.342	-77.608
		Saldo mit ILV	-3.641.372	-3.834.265	-4.425.782	-4.735.254
1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen	Ertrag	84.900	111.374	94.900	94.900
		Aufwand	-1.629.968	-1.397.048	-1.387.366	-1.391.510
		Saldo	-1.545.068	-1.285.674	-1.292.466	-1.296.610
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-20.870	-24.838	-19.378	-24.105
		Saldo mit ILV	-1.565.938	-1.310.513	-1.311.844	-1.320.714
1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	505.642	963.969	513.542	513.542
		Aufwand	-5.241.011	-6.924.840	-7.470.680	-7.652.346
		Saldo	-4.735.368	-5.960.871	-6.957.137	-7.138.804
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-210.757	-235.370	-203.168	-243.191
		Saldo mit ILV	-4.946.125	-6.196.241	-7.160.305	-7.381.995
1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII	Ertrag	35.257	149.956	31.257	31.257
		Aufwand	-1.831.418	-1.608.099	-1.728.726	-1.767.573
		Saldo	-1.796.161	-1.458.143	-1.697.469	-1.736.316
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-108.651	-138.210	-97.494	-118.332
		Saldo mit ILV	-1.904.812	-1.596.353	-1.794.963	-1.854.648
1.31.10-00-07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ertrag	505.506	575.235	518.377	518.377
		Aufwand	-2.603.557	-2.596.765	-2.942.881	-2.946.640
		Saldo	-2.098.051	-2.021.530	-2.424.504	-2.428.263
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-216.907	-208.470	-161.172	-193.949
		Saldo mit ILV	-2.314.958	-2.230.000	-2.585.675	-2.622.212
1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	51.868.466	56.154.264	59.226.866	60.722.766
		Aufwand	-55.379.386	-59.570.860	-63.710.652	-65.359.644
		Saldo	-3.510.921	-3.416.596	-4.483.786	-4.636.878

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-932.992	-977.626	-979.408	-1.186.710
		Saldo mit ILV	-4.443.913	-4.394.222	-5.463.194	-5.823.588
1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	Ertrag	96.629.885	99.886.085	107.855.985	110.524.785
		Aufwand	-124.814.257	-126.343.019	-137.881.653	-141.428.038
		Saldo	-28.184.372	-26.456.934	-30.025.668	-30.903.253
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-6.302.351	-6.009.733	-9.807.234	-3.382.224
		Saldo mit ILV	-34.486.723	-32.466.667	-39.832.901	-34.285.477
1.31.20-00-02	Kommunale Eingliederungsleistung en SGB II	Ertrag	721.786	264.502	183.286	185.786
		Aufwand	-3.443.905	-3.576.344	-4.091.368	-4.096.513
		Saldo	-2.722.119	-3.311.842	-3.908.082	-3.910.727
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-391.856	-376.398	-389.442	-405.345
		Saldo mit ILV	-3.113.976	-3.688.240	-4.297.524	-4.316.071
1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen SGB II	Ertrag	58.785	113.766	57.985	57.985
		Aufwand	-2.475.520	-2.562.596	-2.976.364	-3.048.228
		Saldo	-2.416.735	-2.448.830	-2.918.379	-2.990.243
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-278.644	-263.010	-303.583	-319.440
		Saldo mit ILV	-2.695.379	-2.711.841	-3.221.962	-3.309.683
1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	Ertrag	50.957	324.629	50.957	50.957
		Aufwand	-4.357.688	-4.187.807	-4.668.697	-4.766.633
		Saldo	-4.306.731	-3.863.178	-4.617.740	-4.715.676
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-220.897	-206.349	-341.787	-141.808
		Saldo mit ILV	-4.527.628	-4.069.527	-4.959.527	-4.857.484
1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge	Ertrag	1.934.717	7.842.336	2.205.843	2.236.843
		Aufwand	-9.340.703	-7.472.791	-13.458.034	-15.722.695
		Saldo	-7.405.986	369.545	-11.252.191	-13.485.852
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-77.119	-90.177	-226.530	-285.260
		Saldo mit ILV	-7.483.105	279.369	-11.478.721	-13.771.112
1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler*innen	Ertrag	0	12	0	0
		Aufwand	-2.801	-2.423	-2.931	-3.030
		Saldo	-2.801	-2.411	-2.931	-3.030
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-663	-638	-624	-761
		Saldo mit ILV	-3.464	-3.049	-3.555	-3.791
1.31.40-01-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ertrag	325.000	234.018	225.000	225.000
		Aufwand	-966.022	-1.132.818	-1.542.336	-1.470.868
		Saldo	-641.022	-898.800	-1.317.336	-1.245.868
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.012.343	-1.070.549	-1.175.252	-1.213.280
		Saldo mit ILV	-1.653.365	-1.969.349	-2.492.587	-2.459.148

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

1.31.40-01-06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)	Ertrag	555.648	6.237.538	1.282.500	1.302.500
		Aufwand	-3.365.515	-29.360.261	-3.509.658	-3.482.791
		Saldo	-2.809.866	-23.122.724	-2.227.158	-2.180.291
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-220.750	-790.112	-254.062	-192.614
		Saldo mit ILV	-3.030.617	-23.912.835	-2.481.219	-2.372.905
1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge (komm. Anschlussunterbringung)	Ertrag	50.062	509.173	80.000	80.000
		Aufwand	-346.349	-1.414.039	-698.138	-656.690
		Saldo	-296.287	-904.866	-618.138	-576.690
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.368	-159.278	-122.816	-153.593
		Saldo mit ILV	-368.655	-1.064.144	-740.953	-730.284
1.31.40-01-08	Soz. Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen	Ertrag	60.012	52.079	55.000	55.000
		Aufwand	-46.929	-185.395	-271.793	-224.000
		Saldo	13.082	-133.316	-216.793	-169.000
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.933	-21.174	-18.822	-30.528
		Saldo mit ILV	-1.850	-154.490	-235.615	-199.528
1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen	Ertrag	0	-209.975	0	0
		Aufwand	0	-10.729	0	0
		Saldo	0	-220.704	0	0
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-921	-1.137	0	0
		Saldo mit ILV	-921	-221.841	0	0
1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG	Ertrag	646.600	903.889	0	0
		Aufwand	-871.231	-1.145.157	0	0
		Saldo	-224.631	-241.269	0	0
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.492	-29.493	0	0
		Saldo mit ILV	-247.123	-270.762	0	0
1.31.70-00-01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Ertrag	274.500	410.116	304.500	304.500
		Aufwand	-1.582.700	-1.839.956	-2.286.293	-2.373.387
		Saldo	-1.308.200	-1.429.840	-1.981.793	-2.068.887
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-302.962	-389.115	-357.880	-466.773
		Saldo mit ILV	-1.611.162	-1.818.955	-2.339.673	-2.535.660
1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld	Ertrag	0	3.788	0	0
		Aufwand	-1.425.420	-2.270.852	-2.819.500	-2.902.913
		Saldo	-1.425.420	-2.267.064	-2.819.500	-2.902.913
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-384.650	-528.985	-562.146	-692.907
		Saldo mit ILV	-1.810.070	-2.796.050	-3.381.645	-3.595.820
1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	Ertrag	0	181.950	0	0
		Aufwand	-690.000	-1.150.464	-690.000	-690.000
		Saldo	-690.000	-968.514	-690.000	-690.000

		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-1.062	-1.169	0	0
		Saldo mit ILV		-691.062	-969.683	-690.000	-690.000
1.31.80-01-05	Leistungen nach BaföG und AFBG	Ertrag		0	1.660	0	0
		Aufwand		-560.570	-768.627	-581.181	-596.661
		Saldo		-560.570	-766.967	-581.181	-596.661
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-170.386	-216.377	-210.344	-236.744
		Saldo mit ILV		-730.956	-983.344	-791.525	-833.405
1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	Ertrag		119.700	135.476	120.900	122.100
		Aufwand		-294.317	-158.578	-329.793	-338.363
		Saldo		-174.617	-23.102	-208.893	-216.263
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-63.134	-55.470	-49.017	-64.790
		Saldo mit ILV		-237.752	-78.573	-257.910	-281.053
1.31.80-01-08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII	Ertrag		1.279	14.214	1.279	1.279
		Aufwand		-749.742	-547.165	-832.824	-852.369
		Saldo		-748.463	-532.951	-831.545	-851.090
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-1.222.236	-1.272.637	-1.354.721	-1.370.733
		Saldo mit ILV		-1.970.699	-1.805.588	-2.186.266	-2.221.823
1.31.80-01-09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung	Ertrag		110.000	654.568	253.400	256.300
		Aufwand		-317.017	-237.322	-804.219	-661.384
		Saldo		-207.017	417.246	-550.819	-405.084
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-25.546	-36.210	-43.690	-70.764
		Saldo mit ILV		-232.563	381.036	-594.510	-475.848
1.31.80-01-10	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben	Ertrag		0	305.556	0	0
		Aufwand		-465.290	-1.412.394	-791.703	-734.720
		Saldo		-465.290	-1.106.837	-791.703	-734.720
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-99.583	-145.590	-59.836	69.017
		Saldo mit ILV		-564.874	-1.252.427	-851.539	-803.737
1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger	Ertrag		500	2.2456	500	500
		Aufwand		-253.882	-325.634	-384.084	-401.400
		Saldo		-253.382	-323.178	-383.584	-400.900
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-37.897	-42.003	-33.055	-37.073
		Saldo mit ILV		-291.279	-365.181	-416.639	-437.973
1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	Ertrag		7.500	11.876	5.000	5.000
		Aufwand		-1.458.186	-1.389.698	-1.838.606	-1.924.245
		Saldo		-1.450.686	-1.377.822	-1.833.606	-1.919.245
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-124.418	-131.315	-109.682	-123.014
		Saldo mit ILV		-1.575.104	-1.509.137	-1.943.289	-2.042.259

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	18.469.018	21.669.018
		Aufwand	-87.512.273	-85.951.031	-118.771.541	-124.462.396
		Saldo	-79.235.420	-73.889.742	-100.302.523	-102.793.378
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.229.314	-1.285.648	-1.106.747	-1.351.728
		Saldo mit ILV	-80.464.734	-75.175.390	-101.409.270	-104.145.106
1.52.20-01-05	Erteilung von Wohnberechtigungs- scheinen	Ertrag	0	275	0	0
		Aufwand	-132.648	-131.492	-148.267	-152.298
		Saldo	-132.648	-131.217	-148.267	-152.298
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.856	-34.244	-31.856	-38.747
		Saldo mit ILV	-163.504	-165.462	-180.123	-191.045
1.52.20-01-06	Vermittlung von Wohnraum	Ertrag	0	366	0	0
		Aufwand	-176.864	-175.323	-197.689	-203.064
		Saldo	-176.864	-174.956	-197.689	-203.064
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.142	-45.659	-42.475	-51.663
		Saldo mit ILV	-218.006	-220.615	-240.164	-254.727
1.57.10-01-05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	Ertrag	0	2.132.745	0	0
		Aufwand	-1.773.501	-3.290.735	-1.677.700	-1.642.000
		Saldo	-1.773.501	-1.157.990	-1.677.700	-1.642.000
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-54.551	-246.686	-16.188	-28.914
		Saldo mit ILV	-1.828.052	-1.404.676	-1.693.888	-1.670.914
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	2.743	2.668	2.587	2.670	2.670

	Grundsicherung bei Erwerbsminderung					
12	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB XII)	145	46,5 ²⁰	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 ²¹	1.165	700	700
17	Anzahl der Erstausstattungen für Bekleidung SGB II	565	2.211 ²²	766	800	800
18	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (SGB II)	5.196	537 ²³	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 (Ger-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 ²⁴	86	90	90
23	Anzahl der Bezieher*innen von Leistungen zur Bildung und Teilhabe BuT (Wohngeld)	2.550	232 ²⁵	287	280	280
24	Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten im Leistungsbezug stehenden Personen (AsylbLG)	189	983	678	2.200	2.700

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	0	0
		Aufwand	-132.648	-131.492	-148.267	-152.298
		Saldo	-132.648	-131.217	-148.267	-152.298
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.856	-34.244	-31.856	-38.747
		Saldo mit ILV	-163.504	-165.462	-180.123	-191.045
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

²⁰ Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

²¹ Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene

²² Monate 1-10/2022 als Durchschnitt und 11+12/2022 geschätzt, Auswirkungen Ukraine-Vertriebene

²³ Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

²⁴ Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

²⁵ Änderung Darstellung von Jahressumme auf Monatsdurchschnitt

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	64.500	64.500
		Aufwand	-997.760	-930.702	-1.149.235	-1.151.535
		Saldo	-933.260	-889.592	-1.084.735	-1.087.035
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.225	-16.069	-13.424	-17.220
		Saldo mit ILV	-949.485	-905.662	-1.098.158	-1.104.255

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

Wirkungsziel 50.W01

Strategisches Ziel

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Menschen mit Behinderungen sind in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert.



Personen, die länger als zwölf Monate als arbeitslos gemeldet sind und Personen mit Behinderungen in alle erdenklichen Berufstätigkeiten vermitteln, für die Angebote und Nachfragen bestehen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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						
				Saldo						
				Ertrag ./.. Aufwand ILV						
				Saldo mit ILV						
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung				Ertrag						
				Aufwand						
				Saldo						
				Ertrag ./.. Aufwand ILV						
				Saldo mit ILV						

Wirkungsziel 50.W02

Strategisches Ziel

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind in Mannheim erhalten und neu geschaffen.



Arbeitsplätze, die der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung unterliegen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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				
				Saldo				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				
Verlagerung von Einrichtungen/Angeboten im Pflege und Betreuungsbereich nach Mannheim				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				

Wirkungsziel 50.W03

Strategisches Ziel

Schulische und berufliche Qualifizierung ist gefördert.



BAföG gewähren, schulische und berufliche Qualifizierung vermitteln. Nicht für Hochschulabsolvent*innen.

Nr.	Wirkungskennzahlen	Anz.	↗	IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der durch schulische oder berufliche Qualifizierung geförderten Personen (SGB II, IX, XII und BKGG)	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			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Förderung von inklusivem Wohnen für Menschen mit Behinderung	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Ausbau betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

Hilfen im Haushalt intensivieren	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Ausbau der aufsuchenden Sachbearbeitung	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

Wirkungsziel 50.W05 Strategisches Ziel

Zuzüge von Transferleistungsbezieherinnen und -beziehern und Bedürftigen sind gesteuert.



Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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 2023	PLAN 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 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung (Monatsdurchschnitt)	Anz.	↗	63,3	70,3	74	75	75
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	PLAN		
Förderung des inklusiven Zugangs von Senioren*innen, Menschen mit Behinderung, Wohnungslosen, Asylsuchenden, Geflüchteten und Arbeitslosen an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten					2023	2025	2026	
				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				

Förderung von Senioren- und GenerationenTreffs, Seniorenberatungsstellen, Jobbörsen, Pflegestützpunkten, Förder- und Betreuungsgruppen für Menschen mit Behinderung und anderer sozialer Einrichtungen	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

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.



Bildungs- und Teilhabeleistungen anbieten	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Förderung von Selbsthilfe	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Integrative und in den Sozialräumen ausgewogene Versorgung vulnerabler Gruppen in Sammelunterkünften	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Versorgung vulnerabler Gruppen im Leistungsbezug mit privatem Wohnraum im Stadtgebiet	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Die zur Digitalisierung vorgesehenen Arbeitspakete werden umgesetzt, um eine dezentrale Aufgabenerfüllung in den Sozialräumen zu verwirklichen..	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

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 Investitions- zuwendungen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	193.782.487	189.822.785	194.940.785	202.363.085
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	-234.080.610	-245.296.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-117.298.031	-120.423.794	-125.428.157	-128.498.657
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-383.442.627	-397.270.101	-417.046.286	-432.288.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-189.660.141	-207.447.316	-222.105.501	-229.925.122
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16.017.502	-15.835.954	-18.952.644	-13.576.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-205.677.643	-223.283.270	-241.058.145	-243.501.170

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	-417.019.784	-432.261.705	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-162.124.523	-207.425.080	-222.082.178	-229.901.799	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	25	500.000	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.622	-511.000	-11.000	-11.000	-22.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.597	-11.000	-11.000	-11.000	-22.000

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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	61.666.715	62.423.032	63.725.132	65.221.032
12	-	Personalaufwendungen	-8.703.921	-10.073.678	-11.007.760	-11.387.457
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.200	-1.161	-1.105
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-211.397	-267.430	-254.692	-255.416
15	-	Abschreibungen	-10.915	-7.478	-8.340	-8.340
17	-	Transferaufwendungen	-96.187.277	-100.450.332	-103.175.600	-106.450.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-222.271	-39.824	-46.860	-46.860
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-105.337.781	-110.840.942	-114.494.414	-118.149.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-43.671.065	-48.417.910	-50.769.282	-52.928.647
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.929	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.769.961	-2.515.817	-2.289.577	-2.792.359
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.518.032	-2.515.817	-2.289.577	-2.792.359
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-46.189.097	-50.933.727	-53.058.859	-55.721.006

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

1.31.20 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz		
				Ertrags- und Aufwandsarten		2023
			2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	100.588.982	105.470.613	108.148.213	110.819.513
12	-	Personalaufwendungen	-18.886.555	-23.401.964	-24.119.466	-24.768.733
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-4.975	-2.726	-2.592
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-853.581	-252.238	-233.073	-234.771
15	-	Abschreibungen	-7.165	-7.495	-6.950	-6.950
17	-	Transferaufwendungen	-492.843	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-116.414.724	-120.240.007	-125.255.866	-128.326.366
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-136.669.767	-143.906.679	-149.618.082	-153.339.412
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-36.080.785	-38.436.066	-41.469.869	-42.519.899
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.855.490	-7.209.785	-10.842.045	-4.248.817
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.855.490	-7.209.785	-10.842.045	-4.248.817
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-42.936.275	-45.645.851	-52.311.914	-46.768.716

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.842.348	2.208.243	2.205.843	2.236.843
12	-	Personalaufwendungen	-242.270	-776.549	-1.252.699	-1.291.783
13	-	Versorgungsaufwendungen	-47	-65	-135	-128
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.832	-6.454	-15.559	-15.643
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	5.153
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.475.214	-15.660.488	-13.460.965	-15.725.726
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	367.134	-13.452.245	-11.255.122	-13.488.883
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.542	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.357	-102.137	-227.154	-286.021
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-90.815	-102.137	-227.154	-286.021
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	276.320	-13.554.382	-11.482.276	-13.774.903

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.822.833	1.701.900	1.642.500	1.662.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.166.578	-4.958.592	-3.664.012	-3.472.324
13	-	Versorgungsaufwendungen	-579	-414	-508	-483
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.756.986	-4.852.010	-2.376.476	-2.380.614
15	-	Abschreibungen	-8.872	-3.751	-4.172	-4.172
17	-	Transferaufwendungen	-111.355	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-58.872	11.324	23.243	23.243
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-32.103.242	-9.803.443	-6.021.924	-5.834.349
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-25.280.409	-8.101.543	-4.379.424	-4.171.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.550	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.103.800	-1.805.618	-1.570.951	-1.590.015
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.042.250	-1.805.618	-1.570.951	-1.590.015
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-27.322.659	-9.907.160	-5.950.375	-5.761.864

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	903.889	603.900	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.145.157	-826.770	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-241.269	-222.870	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.493	-18.505	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-29.493	-18.505	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-270.762	-241.375	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	41.109	64.500	64.500	64.500
12	-	Personalaufwendungen	-65.105	-73.822	-80.431	-82.727
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12	-16	-8	-7
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-855	-962	-824	-828
15	-	Abschreibungen	-19	-23	-19	-19
17	-	Transferaufwendungen	-863.965	-1.013.700	-1.068.310	-1.068.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-747	431	357	357
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-930.702	-1.088.092	-1.149.235	-1.151.535
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-889.592	-1.023.592	-1.084.735	-1.087.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.069	-17.851	-13.424	-17.220
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16.069	-17.851	-13.424	-17.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-905.662	-1.041.443	-1.098.158	-1.104.255

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	410.116	274.500	304.500	304.500
12	-	Personalaufwendungen	-1.794.421	-1.778.942	-2.276.590	-2.363.555
13	-	Versorgungsaufwendungen	-321	-334	-225	-214
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.255	-16.953	-19.237	-19.377
15	-	Abschreibungen	-477	-480	-545	-545
17	-	Transferaufwendungen	0	-4.610	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-18.482	9.154	10.304	10.304
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.839.956	-1.792.167	-2.286.293	-2.373.387
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.429.840	-1.517.667	-1.981.793	-2.068.887
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.115	-370.918	-357.880	-466.773
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-389.115	-370.918	-357.880	-466.773
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.818.955	-1.888.585	-2.339.673	-2.535.660

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 Investitions-zuwendungen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.297.212	371.479	375.579	379.679
12	-	Personalaufwendungen	-4.259.308	-4.403.451	-5.473.617	-5.325.396
13	-	Versorgungsaufwendungen	-952	-881	-716	-681
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-104.879	-190.978	-208.104	-208.550
15	-	Abschreibungen	-4.316	-4.218	-4.659	-4.659
17	-	Transferaufwendungen	-1.687.255	-912.200	-1.019.200	-1.094.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-488.693	-151.590	-142.922	-142.922
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.545.403	-5.663.319	-6.849.220	-6.776.409
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.248.191	-5.291.840	-6.473.641	-6.396.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.334	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.275.772	-2.278.775	-2.279.755	-2.504.955
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.256.438	-2.278.775	-2.279.755	-2.504.955
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-7.504.629	-7.570.614	-8.753.395	-8.901.685

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14.332	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	-283.527	-382.099	-379.037	-389.875
13	-	Versorgungsaufwendungen	-74	-80	-48	-46
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.922	-4.860	-5.118	-5.148
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	2.217
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.715.332	-1.979.865	-2.222.690	-2.325.656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.701.000	-1.974.365	-2.217.190	-2.320.156
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.769	-167.496	-142.737	-160.089
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-173.318	-167.496	-142.737	-160.089
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.874.319	-2.141.861	-2.359.927	-2.480.245

Dezernat II

FB 50 - Arbeit und Soziales

50-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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	915	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-424.018	-482.589	-491.430	-504.836
13	-	Versorgungsaufwendungen	-105	-96	-53	-50
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.618	-5.577	-5.019	-5.052
15	-	Abschreibungen	-153	-138	-128	-128
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.412	2.634	2.407	2.407
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-438.307	-485.767	-494.223	-507.659
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-437.391	-485.767	-494.223	-507.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.848	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.996	-112.531	-106.187	-129.158
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-114.148	-112.531	-106.187	-129.158
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-551.539	-598.297	-600.409	-636.817

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.132.745	75.100	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.290.735	-1.632.718	-1.677.700	-1.642.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.157.990	-1.557.618	-1.677.700	-1.642.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.686	-29.633	-16.188	-28.914
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-246.686	-29.633	-16.188	-28.914
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.404.676	-1.587.251	-1.693.888	-1.670.914

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.061.289	16.624.018	18.469.018	21.669.018
12	-	Personalaufwendungen	-4.528.606	-5.221.045	-5.308.258	-5.450.714
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.026	-1.113	-520	-495
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.745	-62.040	-50.214	-50.538
15	-	Abschreibungen	-1.527	-1.601	-1.261	-1.261
17	-	Transferaufwendungen	-81.207.841	-98.284.500	-113.385.100	-118.933.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-77.286	-19.553	-26.188	-26.188
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-85.951.031	-103.589.852	-118.771.541	-124.462.396
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-73.889.742	-86.965.834	-100.302.523	-102.793.378
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.478	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.288.125	-1.206.889	-1.106.747	-1.351.728
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.285.648	-1.206.889	-1.106.747	-1.351.728
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-75.175.390	-88.172.723	-101.409.270	-104.145.106

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.061.289	16.624.018	18.469.018	21.669.018
12	-	Personalaufwendungen	-4.528.606	5.221.045-	-5.308.258	-5.450.714
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.026	1.113-	-520	-495
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.745	62.040-	-50.214	-50.538
15	-	Abschreibungen	-1.527	1.601-	-1.261	-1.261
17	-	Transferaufwendungen	-81.207.841	98.284.500-	-113.385.100	-118.933.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-77.286	19.553-	-26.188	-26.188
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-85.951.031	103.589.852-	-118.771.541	-124.462.396
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-73.889.742	86.965.834-	-100.302.523	-102.793.378
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.285.648	1.206.889-	-1.106.747	-1.351.728
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.285.648	1.206.889-	-1.106.747	-1.351.728
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-75.175.390	88.172.723-	-101.409.270	-104.145.106

Dezernat II

FB 80 - Wirtschafts-/ Strukturförderung

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Christiane Ram</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Service, Bestandsentwicklung und Kontaktpflege für alle ortsansässigen Unternehmen über individuelle Einzelbetreuung und Veranstaltungen • Unterstützung in Fachkräftefragen (Fachkräftestrategie und -gewinnung, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Schaffung einer MINT-Bildungskette, internationale Fachkräfte/ Willkommenskultur etc.) • Existenzgründungs- und Innovationsförderung, Fördermittelberatung, Standort- und Strukturförderung • Förderung des Einzelhandelsstandortes • Standortmarketing • Unterstützung von Ansiedlungen • Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- sowie Industrieflächen und -immobilien • Akquise und Abwicklung von Förderprogrammen des Landes und der EU • Auf- und Ausbau der Schwerpunktthemen Smart Industries, Green Industry, Green Tech, Gesundheitswirtschaft, Smart Economy, Social Economy, Mobilität und Energie sowie digitale Services unter Einbringung der Interessen Mannheimer Unternehmen.
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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	166.867	141.219
		Aufwand	-1.944.429	-2.109.446	-1.868.032	-1.881.050
		Saldo	-1.838.642	-1.588.504	-1.701.165	-1.739.831
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-354.776	-360.398	-315.613	-358.985
		Saldo mit ILV	-2.193.418	-1.948.902	-2.016.778	-2.098.815
1.57.10-00-02	Firmenbetreuung/ Existenzgründungs-förderung	Ertrag	711.052	682.492	168.533	131.304
		Aufwand	-2.896.946	-3.275.007	-2.837.868	-2.838.891
		Saldo	-2.185.894	-2.592.515	-2.669.335	-2.707.586
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-268.606	-288.577	-266.238	-266.596
		Saldo mit ILV	-2.454.499	-2.881.091	-2.935.572	-2.974.182
1.57.10-00-03	Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen	Ertrag	19.309	38.989	34.251	34.251
		Aufwand	-494.745	-581.700	-627.930	-633.420
		Saldo	-475.437	-542.712	-593.679	-599.169
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-128.940	-140.465	-124.794	-147.550
		Saldo mit ILV	-604.376	-683.176	-718.473	-746.719
1.57.10-00-04	Marketing und Akquisition	Ertrag	7.983	16.120	14.162	14.162
		Aufwand	-310.695	-358.773	-357.021	-359.291
		Saldo	-302.712	-342.653	-342.860	-345.129
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-56.886	-62.275	-57.532	-61.005
		Saldo mit ILV	-359.598	-404.928	-400.392	-406.134
1.57.50-03-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-126.500	-126.500	0	0
		Saldo	-126.500	-126.500	0	0
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-8.992	-8.595	-4.423	-4.549
		Saldo mit ILV	-135.492	-135.095	-4.423	-4.549
1.57.50-03-05	Betrieb und Bereitstellung von Kongress-/Tagungsmöglichkeiten (80)	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	-5.062.223	-5.133.040	-4.633.040	-4.633.040
		Saldo	-5.062.223	-5.133.040	-4.633.040	-4.633.040
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-28	-2.346	-4.367	0
		Saldo mit ILV	-5.062.251	-5.135.386	-4.637.407	-4.633.040
Erläuterung	Zu den Kunden der Wirtschaftsförderung zählen in erster Linie alle Mannheimer Unternehmen sowie Existenzgründer/-innen und ansiedlungsinteressierte Unternehmen. Davon zu unterscheiden sind Kooperationspartner wie Hochschulen oder die IHK, die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung dazu beitragen, dass die Unternehmen die bestmögliche Unterstützung erhalten.					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
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 ²⁶	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,	%	↗	Keine Befragung	79	Keine Befragung	Keine Befragung	80

²⁶ Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

	zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen der 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	PLAN			
					2023	2025	2026		
Betreuung und Information der Mannheimer Unternehmen				Ertrag	24.841	21.822	21.822		
				Aufwand	-418.808	-411.469	-414.967		
						Saldo	-393.967	-389.647	-393.144
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-91.058	-79.748	-94.009
						Saldo mit ILV	-485.025	-469.395	-487.153
Standortanalyse und Standortförderung				Ertrag	9.386	8.245	8.245		
				Aufwand	-146.659	-165.890	-167.212		
						Saldo	-137.273	-157.645	-158.966
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.003	-30.940	-35.521
						Saldo mit ILV	-171.275	-188.585	-194.487
Öffentlichkeitsarbeit				Ertrag	9.178	8.063	8.063		
				Aufwand	-173.100	-184.540	-185.832		
						Saldo	-163.921	-176.477	-177.770
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.601	-31.615	-34.735
						Saldo mit ILV	-198.523	-208.092	-212.505
Standortberatung und Akquisition				Ertrag	1.027	902	902		
				Aufwand	-78.593	-43.081	-43.226		
						Saldo	-77.566	-42.179	-42.324
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.324	-2.274	-2.308
						Saldo mit ILV	-79.891	-44.453	-44.631
Unterstützung der Mannheimer Unternehmen bei der Gewinnung, Sicherung und Entwicklung von Talenten und Fachkräften				Ertrag	238.427	42.326	42.326		
				Aufwand	-618.985	-528.335	-531.913		
						Saldo	-380.559	-486.009	-489.587
						Ertrag ./.. Aufwand ILV	-97.898	-82.436	-96.181
						Saldo mit ILV	-478.457	-568.445	-585.768

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 ²⁷			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		
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und -objekten					2023	2025	2026	
				Ertrag	25.550	22.445	22.445	
				Aufwand	-384.070	-424.756	-428.354	
				Saldo	-358.520	-402.311	-405.908	
				Ertrag ./. Aufwand ILV	-92.156	-82.588	-96.693	
				Saldo mit ILV	-450.676	-484.899	-502.602	
Gewerbeflächenanalyse und -entwicklung (incl.				Ertrag	3.738	3.284	3.284	
				Aufwand	-54.973	-54.916	-55.443	

²⁷ Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

Industrieflächen)	Saldo	-51.235	-51.632	-52.159
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-13.438	- 11.643	-14.147
	Saldo mit ILV	-64.673	-63.275	-66.306
Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben	Ertrag	9.700	8.522	8.522
	Aufwand	-142.657	-148.258	-149.624
	Saldo	-132.957	-139.736	-141.102
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.871	-30.562	-36.710
	Saldo mit ILV	-167.828	-170.299	-177.812
Standortwerbung	Ertrag	4.147	3.643	3.643
	Aufwand	-80.047	-103.417	-104.001
	Saldo	-75.901	-99.774	-100.358
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-9.305	-9.185	-9.321
	Saldo mit ILV	-85.206	-108.959	-109.679
Förderung des innerstädtischen Einzelhandels und der dortigen Gewerbetreibenden durch Betreuung der Unternehmen und initiieren von gemeinsamen Projekten	Ertrag	9.178	8.063	8.063
	Aufwand	-351.352	-263.215	-264.507
	Saldo	-342.173	-255.152	-256.445
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-36.404	-30.316	-34.735
	Saldo mit ILV	-378.578	-285.468	-291.180

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 ²⁸			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Bindungsquote von beratenen erfolgten Existenzgründungen ²⁹	%	↗	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	
		2023	2025	2026
Unterstützung von Existenzgründungen in der Gründungs- und Festigungsphase	Ertrag	655.447	146.000	108.771
	Aufwand	-2.838.891	-2.400.438	-2.397.848
	Saldo	-2.183.444	-2.254.437	-2.289.077
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-190.448	-180.488	-166.826

²⁸ Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

²⁹ Berechnung: (1-(Unternehmensschließungen + Abwanderungen)/alle beratenen und erfolgten Existenzgründungen)

	Saldo mit ILV	-2.373.892	-2.434.926	-2.455.904
Innovationsförderung und Technologietransfer	Ertrag	2.205	711	711
	Aufwand	-17.308	-25.962	-26.076
	Saldo	-15.103	-25.251	-25.365
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.071	-6.001	-5.760
	Saldo mit ILV	-22.174	-31.252	-31.125
Projekt- und Netzwerkaktivität Social Economy	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	0	0	0
	Saldo	0	0	0
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0
	Saldo mit ILV	0	0	0

Wirkungsziel 8o.Wo4				Strategisches Ziel				
<p>Mannheim ist aktiv in ausgewählten Kompetenzfeldern, die den Wirtschaftsstandort insgesamt stärken.</p> 								
<p>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.</p>								
Nr.	Wirkungskennzahlen ³⁰			IST			PLAN	
				2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Ansiedlungen von Unternehmen in den ausgewählten Kompetenzfeldern ³¹ , 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	37.362	37.362	
				Aufwand	-450.053	-363.589	-366.372	
				Saldo	-309.695	-326.227	-329.010	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-74.796	-66.020	-74.795	
				Saldo mit ILV	-384.491	-392.246	-403.805	

³⁰ Die Basis unserer Kennzahlen bilden die Unternehmens-, Studierenden- und Passantenbefragungen. Diese Befragungen werden alle zwei Jahre durchgeführt

³¹ Social Economy, Medical Technology, Green Industry, Smart Industries

Projekt- und Netzwerkaktivität ausgewählter regionaler Kompetenzfelder	Ertrag	117.539	70.822	45.174
	Aufwand	-477.592	-497.198	-501.233
	Saldo	-360.053	-426.376	-456.059
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-105.743	-93.898	-108.449
	Saldo mit ILV	-465.796	-520.274	-564.507

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.258.543	403.298	383.813	320.936
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.584.466	-11.027.167	-10.323.891	-10.345.691
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.325.923	-10.623.869	-9.940.078	-10.024.755
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-862.656	-800.443	-772.967	-838.684
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-862.656	-800.443	-772.967	-838.684
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-11.188.579	-11.424.312	-10.713.045	-10.863.439

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.951.022	-10.059.848	-9.397.948	-9.482.625	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.597	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.053.597	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-513.364	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	540.232	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000

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
I80-KREATECH: Investitionszuschüsse KREATECH									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.258.543	403.298	383.813	320.936
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.324.927	-5.717.627	-5.690.851	-5.712.651
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.066.383	-5.314.329	-5.307.038	-5.391.715
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-851.714	-788.424	-764.177	-834.135
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-851.714	-788.424	-764.177	-834.135
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.918.098	-6.102.753	-6.071.215	-6.225.850

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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.259.540	-5.309.540	-4.633.040	-4.633.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.259.540	-5.309.540	-4.633.040	-4.633.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.941	-12.020	-8.790	-4.549
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-10.941	-12.020	-8.790	-4.549
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.270.481	-5.321.560	-4.641.830	-4.637.589

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 Investitions- zuwendungen 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	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.776	541.877	541.627	541.627
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	194.055.861	159.180.514	158.270.889	159.372.318
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	-62.460.542	-62.869.490
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	-270.409.597	-246.960.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-16.469.607	-13.961.675	-15.061.675	-15.061.675
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-507.003.534	-482.141.232	-545.578.084	-526.538.125
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-312.947.673	-322.960.718	-387.307.195	-367.165.807
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-47.045.173	-47.705.475	-45.968.257	-48.960.008
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-359.992.845	-370.666.193	-433.275.452	-416.125.815

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	156.226.618	157.328.047	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.949.884	-465.697.106	-528.244.114	-509.265.955	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-299.848.267	-308.456.515	-372.017.496	-351.937.908	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	6.374.625	4.789.014	6.469.576	8.563.949	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-75.002.447	-67.102.769	-72.858.548	-71.643.027	-154.209.108
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-68.627.821	-62.313.755	-66.388.972	-63.079.078	-154.209.108

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	36.214.333	433.500	331.800	335.600
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-40.251.473	-4.792.732	-44.348.477	-14.637.227
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.037.140	-4.359.232	-44.016.677	-14.301.627
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.017.400	1.359.232	1.416.677	1.301.627
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.019.740	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.307.017	-4.350.526	-44.009.076	-14.294.026	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.174	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.400.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.403.174	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.403.174	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	539.306	433.500	331.800	335.600
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.576.446	-1.792.732	-1.748.477	-1.637.227
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.037.140	-1.359.232	-1.416.677	-1.301.627
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.037.256	1.359.232	1.416.677	1.301.627
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	115	0	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	35.675.027	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-38.675.027	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-38.675.027	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.000.000	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.855	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-19.855	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.019.855	-3.000.000	-42.600.000	-13.000.000

**Dezernat III
FB 40 - Bildung**

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Bernd Schmid-Ruhe
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Schulträger: Bau, Betrieb und Unterhalt öffentlicher Schulen und Schulsportstätten • Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, der digitalen Infrastruktur, ein Stadtmedienzentrum, IT-Ausrüstung der Schulen • Unterstützung von Schulen und Förderung der Kinder in ihren Talenten • Musikschule, Stadtbibliothek, Medienpädagogik • Schulkindbetreuung an Grundschulen, pädagogische Unterstützung in Ganztagschulen, Gemeinschaftsschulen, Schulsozialarbeit • Kommunale Unterstützung Übergang Schule - Beruf • Schulentwicklung, Bildungsmonitoring • Vernetzung der Bildungslandschaft • Kommunale Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, Schulraumüberlassung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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 40.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	5.956.308	6.032.022
		Aufwand	-46.292.757	-48.931.078	-53.365.067	-53.632.881
		Saldo	-40.651.601	-40.644.532	-47.408.760	-47.600.859
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.067.712	-4.108.187	-4.493.796	-4.158.924
		Saldo mit ILV	-44.719.313	-44.752.718	-51.902.555	-51.759.783
1.21.10-00-02	BuB von Werkrealschulen	Ertrag	999.896	1.124.845	1.003.157	1.003.210
		Aufwand	-1.739.837	-2.142.629	-1.705.903	-1.758.214
		Saldo	-739.941	-999.784	-702.746	-725.005
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-162.552	-174.755	-172.873	-126.514
		Saldo mit ILV	-902.493	-1.174.539	-875.619	-851.519
1.21.10-00-03	BuB von Grund- und Werkrealschulen	Ertrag	438.590	457.535	444.727	444.760
		Aufwand	-1.032.766	-1.060.632	-1.112.886	-1.129.956
		Saldo	-549.176	-603.097	-668.159	-685.196
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-104.360	-97.183	-117.400	-97.892
		Saldo mit ILV	-698.536	-700.280	-785.560	-783.088
1.21.10-00-04	BuB von Realschulen	Ertrag	3.845.332	4.943.336	3.890.449	3.890.698
		Aufwand	-8.492.652	-9.674.076	-9.216.157	-9.212.508
		Saldo	-4.647.321	-4.730.741	-5.325.708	-5.321.810
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-709.754	-754.682	-924.446	-554.915
		Saldo mit ILV	-5.357.075	-5.485.423	-6.250.154	-5.876.725
1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- und Realschulen	Ertrag	1.598.642	1.762.767	1.598.893	1.598.982
		Aufwand	-2.231.991	-2.486.771	-2.436.055	-2.460.404
		Saldo	-633.344	-724.003	-837.161	-861.422
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-195.700	-212.727	-249.059	-151.975
		Saldo mit ILV	-829.049	-936.730	-1.086.221	-1.013.397
1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien	Ertrag	7.154.558	9.086.934	7.148.984	7.149.431
		Aufwand	-14.469.313	-15.067.467	-13.314.274	-13.389.222
		Saldo	-7.314.755	-5.980.533	-6.165.291	-6.239.790
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.047.211	-1.103.616	-1.292.500	-725.597
		Saldo mit ILV	-8.361.967	-7.084.149	-7.457.790	-6.964.387
1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen	Ertrag	1.703.147	2.044.068	3.683.947	3.684.060
		Aufwand	-3.433.797	-4.428.801	-3.444.814	-3.478.873
		Saldo	-1.730.650	-2.384.733	239.133	205.186
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.538	-278.450	-315.640	-172.630
		Saldo mit ILV	-1.977.188	-2.663.182	-75.507	32.556
1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen	Ertrag	1.344.347	1.431.010	1.350.087	1.350.152
		Aufwand	-2.167.275	-2.336.154	-2.376.378	-2.404.202
		Saldo	-822.929	-905.145	-1.026.291	-1.054.050

		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-207.756	-201.543	-248.506	-171.651
		Saldo mit ILV		-1.030.685	-1.106.688	-1.274.797	-1.225.701
1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	Ertrag		89.490	97.607	89.471	89.471
		Aufwand		-545.601	505.778	-541.893	-545.966
		Saldo		-456.111	408.171	-452.422	-456.495
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-25.181	-24.354	-39.978	-9.077
		Saldo mit ILV		-481.291	-432.525	-482.400	-465.573
1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	Ertrag		53.422	67.615	53.435	53.437
		Aufwand		-12.025	-7.002	-13.071	-13.101
		Saldo		41.397	60.613	40.365	40.337
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-1.062	-1.292	-1.769	-1.053
		Saldo mit ILV		40.335	59.320	38.596	39.283
1.21.20-00-02	BuB von Sonderpädagogischen Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	Ertrag		1.468.617	1.729.331	1.482.006	1.482.045
		Aufwand		-2.816.354	-3.528.989	-3.234.910	-3.268.271
		Saldo		-1.347.737	-1.799.658	-1.752.905	-1.786.226
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-246.643	-282.961	-323.811	-196.958
		Saldo mit ILV		-1.594.380	-2.082.619	-2.076.716	-1.983.184
1.21.20-00-03.01	SBBZ für Geistigbehinderte	Ertrag		2.043.728	2.052.355	2.047.724	2.047.745
		Aufwand		-1.865.25	-2.213.355	-2.146.267	-2.182.279
		Saldo		178.470	-160.762	-98.542	-134.535
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-197.495	-219.015	-227.817	-220.303
		Saldo mit ILV		-19.025	-379.777	-326.360	-354.838
1.21.20-00-03.02	SBBZ für Blinde und Sehbehinderte	Ertrag		223.060	438.025	225.921	225.923
		Aufwand		-410.932	-378.084	-429.221	-433.510
		Saldo		-187.872	59.941	-203.300	-207.587
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-41.465	-43.256	-52.751	-34.227
		Saldo mit ILV		-229.337	16.685	-256.050	-241.814
1.21.20-00-03.03	SBBZ für Hörgeschädigte	Ertrag		91.702	173.541	93.923	93.924
		Aufwand		-189.021	-190.802	-197.370	-200.512
		Saldo		-97.319	-17.261	-103.447	-106.588
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-28.461	-30.181	-29.072	-27.369
		Saldo mit ILV		-125.781	-47.442	-132.519	-133.957
1.21.20-00-03.04	SBBZ für Sprachbehinderte	Ertrag		506.152	538.607	506.284	506.300
		Aufwand		-108.052	-152.230	-115.307	-115.577
		Saldo		398.100	386.378	390.977	390.723
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-6.970	-14.062	-15.241	-8.795
		Saldo mit ILV		391.131	372.316	375.736	381.928
1.21.20-00-03.06	SBBZ für Erziehungshilfen	Ertrag		217.035	264.459	216.601	216.605
		Aufwand		-314.951	-439.435	-330.060	-335.544
		Saldo		-97.916	-174.976	-113.459	-118.939
		Ertrag ./.	Aufwand ILV	-34.829	-43.991	-40.292	-36.071
		Saldo mit ILV		-132.744	-218.967	-153.751	-155.010

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

1.21.20-00-03.07	SBBZ f. Kranke in längerer Krankenbehandlung	Ertrag	212.438	313.030	161.438	161.445
		Aufwand	-174.233	-162.632	-149.267	-150.459
		Saldo	38.205	150.398	12.172	10.986
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.511	-20.435	-14.993	-10.674
		Saldo mit ILV	20.694	129.964	-2.821	312
1.21.30-00-01	BuB gewerblicher Schulen	Ertrag	5.256.234	7.005.173	5.239.976	5.240.338
		Aufwand	-12.040.605	-14.644.806	-11.938.359	-12.060.720
		Saldo	-6.784.371	-7.639.633	-6.698.383	6.820.382
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.000.140	-1.116.280	-1.236.834	-750.922
		Saldo mit ILV	-7.784.511	-8.755.913	-7.935.217	-7.571.304
1.21.30-00-02	BuB kaufmännischer Schulen	Ertrag	3.859.742	4.513.864	3.902.524	3.902.825
		Aufwand	-5.206.777	-5.277.959	-5.761.582	-5.827.982
		Saldo	-1.347.035	-764.095	-1.859.059	-1.925.157
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-593.342	-630.026	-714.763	-517.056
		Saldo mit ILV	-1.940.376	-1.394.120	-2.5738.22	-2.442.212
1.21.30-00-03	BuB hauswirtschaftlicher Schulen	Ertrag	1.590.201	1.780.569	1.590.040	1.590.120
		Aufwand	-1.688.721	-1.973.428	-1.742.398	-1.761.570
		Saldo	-98.520	-192.860	-152.358	-171.450
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-152.230	-171.441	-185.200	-123.384
		Saldo mit ILV	-250.750	-364.301	-337.559	-294.834
1.21.40-00-01	Schülerbeförderung	Ertrag	3.160.916	3.621.127	3.160.916	3.160.916
		Aufwand	-4.822.410	-5.851.050	-5.477.950	-5.483.113
		Saldo	-1.661.494	-2.229.924	-2.317.034	-2.322.197
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-185.953	-188.393	-354.742	-38.400
		Saldo mit ILV	-1.847.447	-2.418.317	-2.671.776	-2.360.597
1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter	Ertrag	1.500	42.263	4.000	4.000
		Aufwand	-1.284.414	-1.813.693	-1.831.843	-1.833.745
		Saldo	-1.282.914	-1.771.431	-1.827.843	-1.829.745
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.534	-37.068	-33.604	-36.116
		Saldo mit ILV	-1.308.448	-1.808.498	-1.861.447	-1.865.861
1.21.50-00-04	Bereitstellung/ Vermietung von AV-Medien	Ertrag	1.000	523	1.000	1.000
		Aufwand	-331.705	-301.052	-327.739	-332.584
		Saldo	330.705	-300.529	-326.739	-331.584
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-149.993	-124.099	-117.129	-116.891
		Saldo mit ILV	-480.698	-424.629	-443.867	-448.475
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 ² 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	0	0
		Aufwand	-1.089.042	-1.023.892	-1.116.566	-1.127.104
		Saldo	-1.089.042	-910.379	-1.116.566	-1.127.104
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-169.398	-218.206	-183.391	-157.635
		Saldo mit ILV	-1.258.439	-1.128.586	-1.299.958	-1.284.739
1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro	Ertrag	45.000	210.403	45.000	45.000
		Aufwand	-373.321	-506.712	-362.503	-370.467
		Saldo	-328.321	-296.309	-317.503	-325.467
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-41.949	-46.959	-35.878	-49.182
		Saldo mit ILV	-370.270	-343.268	-353.381	-374.649
1.36.20-02-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	801.288	1.100.945	801.288	801.288
		Aufwand	-5.132.977	-5.337.844	-6.973.020	-7.184.068
		Saldo	-4.331.689	-4.236.898	-6.171.732	-6.382.780
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-509.335	-568.832	-522.950	-783.143
		Saldo mit ILV	-4.841.024	-4.805.731	-6.694.682	-7.165.923

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.Lo3						
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	0	0
		Aufwand	-133.411	-155.288	-147.663	-152.326
		Saldo	-133.411	-155.078	-147.663	-152.326
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-19.626	-21.151	-15.597	-22.107
		Saldo mit ILV	-153.037	-176.230	-163.260	-174.433
Erläuterung	Die Schulräume, Turn- und Sporthallen und Grundstücksflächen werden an Dritte zur Förderung von Bildung, Kultur und Sport überlassen.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anzahl der Überlassungstunden an Externe jährlich	40.797	86.487	71.500	78.800	81.200

Leistungsziel 40.Lo4						
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	178.328	181.658
		Aufwand	-218.585	-235.066	-245.208	-249.518
		Saldo	-50.968	-72.875	-66.880	-67.861
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-59.279	-59.965	-51.946	-61.899
		Saldo mit ILV	-110.247	-132.940	-118.825	-129.759
1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht	Ertrag	2.099.172	2.109.513	2.151.838	2.191.150
		Aufwand	-3.298.86	-3.699.056	-3.579.490	-3.649.580
		Saldo	-1.199.690	-1.589.543	-1.427.652	-1.458.430
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-886.260	-905.717	-760.940	-916.655
		Saldo mit ILV	-2.085.950	-2.495.260	-2.188.592	-2.375.085
1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote	Ertrag	225.267	404.839	224.673	225.559
		Aufwand	-1.361.221	-1.527.988	-1.535.686	-1.563.528
		Saldo	-1.135.954	-1.123.149	-1.311.014	-1.337.969
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-326.487	-304.902	-285.587	-352.354
		Saldo mit ILV	-1.462.442	-1.428.051	-1.596.601	-1.690.322
1.27.10-00-00	Volkshochschule	Ertrag	0	57.400	0	0
		Aufwand	-2.922.400	-3.683.200	-3.149.090	-3.149.090
		Saldo	-2.922.400	-3.625.800	-3.149.090	-3.149.090
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-275	-197	-178	-178
		Saldo mit ILV	-2.922.675	-3.625.997	-3.149.268	-3.149.268
1.27.20-00-00	Bibliotheken	Ertrag	368.081	267.318	366.173	366.173
		Aufwand	-5.265.954	-5.460.638	-5.608.457	-5.732.312
		Saldo	-4.897.873	-5.193.321	-5.242.284	-5.366.139
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.723.971	-1.611.800	-1.480.447	-1.634.048
		Saldo mit ILV	-6.621.844	-6.805.120	-6.722.731	-7.000.187

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 40.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 2023	PLAN 2025	PLAN 2026	
Nachfrageorientierter Ausbau der Medien- und Veranstaltungsangebote der Stadtbibliothek - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Medien und Informationen - Unterstützungsleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer				Ertrag	267.318	366.173	366.173	
				Aufwand	-5.460.438	-5.608.457	-5.732.312	
				Saldo	-5.193.321	5.242.284	-5.366.139	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.611.800	-1.480.447	-1.634.048	
				Saldo mit ILV	-6.805.120	-6.722.731	-7.000.187	

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 ¹	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 ²	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 ²	Anz.	↗	3.000	3.200	2.832	2.800	2.800
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
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	2.554.838	2.598.367	
				Aufwand	-5.462.110	-5.360.384	-5.462.626	
				Saldo	-2.785.666	-2.805.546	-2.864.259	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.270.584	-1.098.472	-1.330.907	
				Saldo mit ILV	-4.056.250	-3.904.018	-4.195.167	

¹ Die Musikschule weist darauf hin, dass durch die Entwicklungen im Ganztage Prognosen von Schülerzahlen auch höher ausfallen können.

² 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

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 ³ 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	5.094.902	5.169.902	
				Aufwand	-18.886.555	-22.731.158	-22.509.210	
				Saldo	-13.137.674	-17.636.256	-17.339.308	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.885.157	-1.785.920	-2.277.851	
				Saldo mit ILV	-15.022.831	-19.422.177	-19.617.159	
Ausbau der Ganztagsgrundschulen				Einzahlung	763.614	2.049.000	1.046.000	
				Auszahlung	-24.988.067	-33.801.597	-28.292.000	
				Saldo	-24.224.453	-37.752.597	-27.246.000	

³ Anteil der Grundschulkinder in Betreuung (Ganztagschule/Verlässliche Grundschule/Hort)

Wirkungsziel 40.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	0	0	
				Aufwand	-236	-1.130.000	-1.130.000	
				Saldo	-236	-1.130.000	-1.130.000	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	0	
				Saldo mit ILV	-236	-1.130.000	-1.130.000	
Ausbau Ganztagschulen (ausgenommen Grundschulen)				Einzahlung	0	0	0	
				Auszahlung	-143.904	-500.000	-1.000.000	
				Saldo	-143.904	-500.000	-1.000.000	
Brandschutzmaßnahmen/Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen zur Sicherstellung des Schulbetriebs				Einzahlung	0	0	0	
				Auszahlung	-290.000	0	0	
				Saldo	-290.000	0	0	
Ausbau Gemeinschaftsschulen und Umsetzung landespolitischer Zielsetzungen				Einzahlung	19.270	0	0	
				Auszahlung	-1.595.000	-1.820.000	0	
				Saldo	-1.575.730	-1.820.000	0	
Fertigstellung bereits laufender Baumaßnahmen				Einzahlung	2.560.441	2.120.576	1.321.949	
				Auszahlung	-30.015.900	-18.113.348	-8.492.000	
				Saldo	-27.455.459	-15.992.772	-7.170.051	
Schulentwicklungsplanung (Erarbeitung von Grundlagen für künftige Investitionsplanungen)				Ertrag	22.333	0	0	
				Aufwand	-105.396	-114.671	-116.573	
				Saldo	-83.062	-114.671	-116.573	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-13.210	-10.715	-15.317	
				Saldo mit ILV	-96.273	-125.386	-131.890	

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 ⁴	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		
Bereitstellung außerschulischer Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche - Kinder- und Jugendakademie - Regionales Bildungsbüro				Ertrag	49.217	45.000	45.000	
				Aufwand	-215.303	-247.876	-253.816	
				Saldo	-166.086	-202.876	-208.816	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.264	-26.052	-34.275	
				Saldo mit ILV	-196.350	-228.927	-243.091	

⁴ 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 ⁵	%	↗	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 ⁶	%	↗	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) ⁷	%	↘	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 ⁸ 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	PLAN		
Ausbau zielgerichteter Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - Ausbau Schulsozialarbeit - Hausaufgabenhilfe - Maus - Jugendberufshilfe					2023	2025	2026	
				Ertrag	1.185.105	801.288	801.288	
				Aufwand	-6.284.866	-8.015.193	-8.235.081	
				Saldo	-5.099.761	-7.213.905	-7.433.793	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-776.982	-697.826	-930.130	
				Saldo mit ILV	-5.876.743	-7.911.731	-8.363.924	

⁵ Änderung der Definition der Kennzahl zum Jahr 2022. Für die Berechnung werden ab 2022 die Gesamtverbleibe an den Schulen im Ausbildungslosensprogramm herangezogen, nicht nur die Verbleibe der von den Ausbildungslosens*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.

⁶ Quote ist nicht direkt beeinflussbar, da von vielfältigen Entwicklungen abhängig (bspw. Trend zu höheren Schulabschlüssen).

⁷ 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.

⁸ Anteil der Grundschulkinder 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	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.267	204.538	204.696	204.696
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	56.201.599	45.576.055	47.673.638	47.794.767
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	-55.884.508	-56.287.256
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	-13.398.853
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-9.419.086	-8.119.874	-8.119.874	-8.119.874
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-145.179.588	-144.057.722	-143.972.186	-145.205.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-88.977.989	-98.481.667	-96.298.548	-97.410.943
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-13.615.725	-13.142.117	-14.545.515	-12.271.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-102.593.714	-111.623.784	-110.844.063	-109.682.164

Dezernat III
FB 40 - Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 / 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.336.477	43.750.538	45.740.865	45.861.994	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.872.506	-130.326.139	-129.512.159	-130.807.483	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-76.536.029	-86.575.601	-83.771.294	-84.945.489	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.367.793	4.789.014	6.469.576	8.563.949	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	6.367.793	4.789.014	6.469.576	8.563.949	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.073.599	-64.042.769	-69.798.548	-66.143.027	-139.709.108
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.705.805	-59.253.755	-63.328.972	-57.579.078	-139.709.108

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-	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
8.40210000: Planungskosten für Schulbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-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-	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
8.40211005: Generalsanierung Pestalozzischule									
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
8.40211008: Generalsanierung Justus v. Liebig Schule									
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
8.40211010: Generalsanierung F.Ebert-Ganztagesschule									
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211013: Generalsan./Neubau Geschw.-Scholl-Schule									
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40211015: Dachsanierung Feudenheimschule									
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	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
8.40211019: Aufwindhaus: Planung + Umbau Mensa									
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	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
8.40212019: Ausbau/Brands. J.-Kepler-Gemeinschaftss.									
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
8.40212020: Ersatzneubau IGMH Sporthalle									
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
8.40212022: Gemeinschaftsschule Mannheim-Nord									
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- 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
8.40213000: Ausbau Ganzttag im Grundschulbereich									
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- 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
8.40213004: Ausbau zur GTS Gerhart-Hauptmann-/Mensa									
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
8.40213011: Neubau Spinelli-Schule									
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
8.40213012: Neubau Franklin-Ganztagesesschule									
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	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213014: Humboldtschule (Neubau) Ganztageschule									
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	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40213015: Schillerschule:Sanierung+Ausbau Ganztg									
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
8.40213016: Waldschule Generalsanierung C-Teil									
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
8.40213024: Franklin Elementary School									
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
8.40213025: Rheinauschule - Ausbau GTS									
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
8.40214002: HLZII-Labor/Fachraum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
8.40215014: Brandschutz an Schulen									
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
8.40215016: Brandschutz Maria-Montessori-Schule									
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
8.40215017: Brandschutz Lessing-Gym									
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
8.40216000: Tilgung Forfaitierung (kreditä.Rechtsg.)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.713.700	-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	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	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
8.40218000: Ausbau Netzwerk - Multimedia									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-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	Gesamt-	Bisher	Ansatz		VE	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
8.40218002: Unterhaltung + Sanierung Schulhöfe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-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	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/						
		Maßnahme	bereitgestellt						
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218004: StartChancen Schulen									
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	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		summe der	finanziert/						
		Maßnahme	bereitgestellt						
		EUR	EUR	2025	2026	2025 / 2026	2027	2028	2029ff.
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.40218005: GaFöG Schulen									
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
8.40218500: Schulturnhallen: Sanierung									
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
I40-BEWGL9: Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-1.150.000	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	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
I40-DIGI: Digitalisierung									
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	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
I40-MARTINS: Martinsschule									
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
unterhalb Wertgrenze:									
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	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.157	32.714	33.305	33.305
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	29.137.039	23.009.609	25.076.552	25.153.315
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	-38.325.464	-38.606.339
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	-1.876.289	-1.876.289
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-86.109.607	-87.232.184	-86.971.535	-87.436.261
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-56.972.567	-64.222.575	-61.894.983	-62.282.946
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.760	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.935.902	-6.980.402	-7.814.220	-6.160.098
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.931.142	-6.980.402	-7.814.220	-6.160.098
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-63.903.709	-71.202.976	-69.709.203	-68.443.043

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 €
Zwischensumme ohne Grundschulen	15.250	17.652.144 €
Grundschulen	10.129	0 €
allgemeinbildende Schulen	25.379	17.652.144 €
<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 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.283	4.860.265 €
Berufsschulen**	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 €
Gesamt	37.267	33.790.892

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	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.448	4.535	4.097	4.097
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.674.810	4.922.935	4.931.332	4.931.425
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	-3.665.155	-3.691.954
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	-153.889	-153.889
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-7.578.308	-7.265.657	-7.203.097	-7.291.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.903.498	-2.342.723	-2.271.765	-2.360.318
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-679.547	-613.015	-752.110	-551.155
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-679.547	-613.015	-752.110	-551.155
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.583.045	-2.955.738	-3.023.875	-2.911.473

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 €
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	1.283	4.860.265

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

Mehrerträge im Rahmen des WMS, z.B. aus Rechnungen für den Schulbuchersatz oder dem Verkauf von Altgeräten, berechtigen zu gleichlautenden Mehraufwendungen bei den Schulen.

Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodell Schule" (WMS)

90 % der Mieterträge im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachaufwand der Schulen.

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen

Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für die Schadensregulierung.

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen im Rahmen des "Wirtschaftsmodells Schule" (WMS) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Schulen.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

BBS Rate:

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	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.819	27.628	27.628	27.628
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	13.299.606	10.653.206	10.732.539	10.733.283
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	-12.011.605	-12.101.032
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	-660.896	-660.896
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-21.896.194	-20.538.327	-19.442.340	-19.650.272
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.596.587	-9.885.122	-8.709.800	-8.916.989
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.222	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.925.969	-1.694.816	-2.136.797	-1.391.361
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.917.746	-1.694.816	-2.136.797	-1.391.361
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.514.334	-11.579.937	-10.846.598	-10.308.350

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.21.30 – Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Der Produktgruppe sind zugeordnet:

- Gewerbliche Berufsschulen
- Kaufmännische Berufsschulen
- Hauswirtschaftliche Berufsschulen

Der Produktgruppe sind 10.093 Schüler/innen zugeordnet (gem. Schulstatistik Schuljahr 2021/2022).

Zu Zeile 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Sachkostenbeiträge vom Land

Davon Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge (SKB): 11.278.483 €

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeiträge vom Land
Berufsschulen*	9.996	11.278.483 €
<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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.734.639	3.160.916	3.160.916	3.160.916
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	-307.297
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-5.707.156	-5.307.435	-5.307.473	-5.307.473
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.874.942	-6.571.570	-6.594.516	-6.610.217
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.140.303	-3.410.654	-3.433.600	-3.449.301
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.961	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-474.561	-356.381	-538.133	-196.035
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-406.600	-356.381	-538.133	-196.035
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.546.903	-3.767.035	-3.971.733	-3.645.336

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	253.398	96.140	50.000	50.000
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	-156.887
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.776.746	-2.438.034	-2.669.748	-2.689.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.523.348	-2.341.894	-2.619.748	-2.639.122
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-229.278	-222.806	-202.207	-224.296
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.752.625	-2.564.700	-2.821.955	-2.863.418

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.676.443	2.533.911	2.554.838	2.598.367
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.462.110	-5.243.437	-5.360.384	-5.462.626
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.785.666	-2.709.526	-2.805.546	-2.864.259
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.270.584	-1.163.438	-1.098.472	-1.330.907
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.056.250	-3.872.964	-3.904.018	-4.195.167

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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	57.400	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.683.200	-2.922.400	-3.149.090	-3.149.090
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-3.683.200	-2.922.400	-3.149.090	-3.149.090
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.625.800	-2.922.400	-3.149.090	-3.149.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197	-249	-178	-178
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-197	-249	-178	-178
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-3.625.997	-2.922.649	-3.149.268	-3.149.268

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 Investitions- zuwendungen 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.404	139.311	139.316	139.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	267.318	367.291	366.173	366.173
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.460.638	-5.587.013	-5.608.457	-5.732.312
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-5.193.321	-5.219.722	-5.242.284	-5.366.139
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.611.800	-1.524.680	-1.480.447	-1.634.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.805.120	-6.744.402	-6.722.731	-7.000.187

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.425	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.100.945	832.048	801.288	801.288
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	-79.540
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.337.844	-6.259.100	-6.973.020	-7.184.068
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.236.898	-5.427.052	-6.171.732	-6.382.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.582	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-576.414	-586.330	-522.950	-783.143
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-568.832	-586.330	-522.950	-783.143
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.805.731	-6.013.382	-6.694.682	-7.165.923

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**

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andreas Müller
Grundlegende Aufgaben:	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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.L01

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	37.310.902	38.085.962
		Aufwand	-59.942.570	-67.188.881	-77.598.201	-79.620.689
		Saldo	-23.750.130	-34.203.479	-40.287.299	-41.534.727
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.511.024	-18.160.444	-17.177.150	-20.365.783
		Saldo mit ILV	-41.261.154	-52.363.923	-57.464.449	-61.900.510
1.36.50-02-01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 J.	Ertrag	2.203.373	2.108.924	2.509.017	2.709.017
		Aufwand	-7.587.216	-7.587.216	-8.940.365	-9.167.477
		Saldo	-5.383.843	-5.014.907	-6.455.348	-6.458.460
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.230.581	-1.999.068	-1.946.933	-2.273.396
		Saldo mit ILV	-7.614.424	-7.013.975	-8.402.281	-8.731.857

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 2023	PLAN 2025 2026		
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren (TEH)				Ertrag	18.297.183	22.424.296	22.724.296	
				Aufwand	-26.473.714	-25.475.880	-25.847.652	
				Saldo	-8.176.531	-3.051.584	-3.123.356	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.323.506	-6.585.202	-7.732.204	
				Saldo mit ILV	-15.500.037	-9.636.786	-10.855.560	
Bedarfsgerechte Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt				Ertrag	14.230.131	14.086.532	14.561.532	
				Aufwand	-37.137.696	-47.496.243	-48.727.749	
				Saldo	-22.907.565	-33.409.711	-34.166.217	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.713.990	-10.545.774	-12.502.053	
				Saldo mit ILV	-33.621.555	-43.957.485	-46.668.270	

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			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Alltagsintegrierte Sprachbildung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	Ertrag	189.457	400.020	400.020
	Aufwand	-790.593	-902.248	-927.384
	Saldo	-601.136	-502.228	-527.364
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.801	-34.972	-34.285
	Saldo mit ILV	-632.936	-537.200	-561.649
Durchführung Landesmodellprojekt mobiler Fachdienst Inklusion mit freien Trägern	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Angebot eines fachbereichsinternen	Ertrag	0	0	0

Fortbildungsprogramms	Aufwand	-89.322	-103.288	-103.288
	Saldo	-89.322	-103.288	-103.288
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.701	-2679	-2.620
	Saldo mit ILV	-92.023	-105.967	-105.908
Umsetzung Landesprogramm Kolibri	Ertrag	74.800	125.400	125.400
	Aufwand	-4.693	-159.299	-159.299
	Saldo	70.107	-33.899	-33.899
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-392	-389	-380
	Saldo mit ILV	69.715	-34.288	-34.279
Betrieb von acht Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen)	Ertrag	618	7	7
	Aufwand	-366.416	-456.665	-467.602
	Saldo	-365.798	-456.659	-467.596
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.216	-12.241	-11.998
	Saldo mit ILV	-377.014	-468.899	-479.594

Wirkungsziel 56.W03				Strategisches Ziel				
<p>Alle Kinder erfahren gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Bildungszugänge. Armut und andere prekäre Lebenssituationen sind hierbei kein Hindernis.</p>								
<p>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.</p>								
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	0	0	
				Aufwand	-447.072	-1.085.500	-1.113.200	
				Saldo	-447.072	-1.085.500	-1.113.200	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.679	-1.665	-1.628	
				Saldo mit ILV	-448.750	-1.087.165	-1.114.828	

* pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar

Wirkungsziel 56.Wo4 Strategisches Ziel

Der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen Eltern und den Tageseinrichtungen sind durch flankierende digitale Angebote innovativ, transparent, einfach und sicher.



Der Fachbereich schafft durch Digitalisierung eine Optimierung der Kommunikation mit den Eltern.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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				

Wirkungsziel 56.Wo5 Strategisches Ziel

Die Arbeit des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder ist geprägt von zivilgesellschaftlicher Partizipation und Beteiligung und festigt das Zutrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs- und Betreuungsangebots.



In den städtischen Tageseinrichtungen ist Partizipation als pädagogisches Prinzip fest verankert. Im Rahmen enger Kooperation, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Elternbeiräten und dem Stadtelternbeirat leistet der Fachbereich einen wichtigen Beitrag für aktive Beteiligung und Zutrauen in die politischen Prozesse im Sinne einer starken Stadtgesellschaft und stärkenden Stadtverwaltung.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

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	PLAN	
		2023	2025	2026
Teilnahme am Modellprojekt „Kinder im Übergang Kita – Grundschule sprachlich begleiten“ (Mazem)	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			
Übergangsförderliche Maßnahmen wie z.B. Schulbesuch, Weg zur Schule kennen lernen etc.	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag ./.. Aufwand ILV			
	Saldo mit ILV			

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026	Gesamt
		Beschäftigte	
Anzahl der Stellen	8,78	1.067,29	1.076,07

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	35.094.055	40.274.927	39.819.919	40.794.919
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-74.331.527	-78.986.672	-86.538.566	-88.788.166
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-39.237.471	-38.711.745	-46.718.647	-47.993.247
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20.160.007	-22.039.531	-19.124.083	-22.639.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-59.397.478	-60.751.276	-65.842.730	-70.632.426

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.658.218	-38.155.501	-46.178.631	-47.453.231	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-178.375	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-178.375	0	0	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	35.094.055	40.274.927	39.819.919	40.794.919
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-74.331.527	-78.986.672	-86.538.566	-88.788.166
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-39.237.471	-38.711.745	-46.718.647	-47.993.247
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20.160.007	-22.039.531	-19.124.083	-22.639.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-59.397.478	-60.751.276	-65.842.730	-70.632.426

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	35.094.327	40.274.927	39.819.919	40.794.919
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-74.312.713	78.986.672-	-86.538.566	-88.788.166
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-39.218.386	38.711.745-	-46.718.647	-47.993.247
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-20.159.512	22.039.531-	-19.124.083	-22.639.179
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-59.377.898	60.751.276-	-65.842.730	-70.632.426

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

1. Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Dr. Peter Schäfer</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<p>Bereich Jugendamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit • Beratung und Hilfen zur Erziehung • Psychologische Beratung / Erziehungsberatung • Frühe Hilfen / Präventiver Kinderschutz • Gewährung finanzieller Hilfen • Vertretung des Kindes • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen der freien Träger • Erlaubniserteilung und Förderung von Kindern in Kindertagespflege • Jugendhilfeplanung <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).</p> <p>Bereich Gesundheitsamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten • infektionshygienische Überwachung von medizinischen, pflegerischen und kommunalhygienisch relevanten Einrichtungen • Durchführung von Veranstaltungen zur koordinativen Zusammenarbeit im Infektionsschutz mit Einrichtungen oder Personengruppen • Überwachung der Hygiene im Trink- und Badewasser • Umweltmedizinische Beratung und Stellungnahmen • klimabezogener Gesundheitsschutz • krisenbezogener Gesundheitsschutz • Lebensmittelbelehrungen • STI / AIDS-Beratung und -Testung • Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG • Impfberatung und Gelbfieberimpfstelle • Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen • Sozialpsychiatrische Beratung • Amtsärztliche, zahnärztliche und gerichtsärztliche Gutachten • Gesundheitsplanung (Gesundheitsberichtserstattung, Gesundheitsförderung, - Prävention, Kommunale Gesundheitskonferenz, Suchtkoordination und Suchtprophylaxe) <p>Wesentliche Handlungsgrundlage ist neben dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und dem Landesgesundheitsgesetz (LGG) das Infektionsschutzgesetz (IfSG).</p>
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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.Lo1

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	0	0
		Aufwand	-3.753.197	-3.913.509	-4.135.045	-4.168.445
		Saldo	-3.753.142	-3.120.599	-4.135.045	-4.168.445
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-52.092	-120.379	-35.026	-468.814
		Saldo mit ILV	-3.805.235	-3.240.978	-4.171.071	-4.215.259
1.36.50-03-01.01	Förd. v. Kindern in Gr. in Tagesein. 0-6	Ertrag	36.455.670	35.908.831	36.487.629	36.487.629
		Aufwand	-68.537.578	-71.927.107	-76.823.225	-79.032.501
		Saldo	-32.081.908	-36.018.276	-40.335.596	-43.444.872
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-98.934	-204.782	-211.561	-114.371
		Saldo mit ILV	-32.180.842	-36.223.057	-40.547.157	-43.559.243
1.36.50-03-02.01	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl. 0-6	Ertrag	7.568.792	6.453.379	7.624.506	7.624.506
		Aufwand	-7.497.549	-11.940.903	-13.999.510	-14.044.023
		Saldo	71.243	-5.487.524	-6.270.004	-6.419.515
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-469.230	-431.232	-365.205	-428.198
		Saldo mit ILV	-397.987	-5.918.756	-6.735.209	-6.847.714
1.36.50-03-02.02	Förd. u Vermittl. v. Kindern Tagespfl 7-14	Ertrag	2.840	2.048	2.150	2.150
		Aufwand	-102.680	-20.489	-85.045	-84.990
		Saldo	-95.840	-18.441	-82.895	-82.840
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.264	-1.184	-1.722	-1.630
		Saldo mit ILV	-104.104	-19.625	-84.617	-84.471
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"> • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Kindern, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <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 ⁹	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

⁹ 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
481.36.20-04-03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	Ertrag	284	11.395	1.648	1.648
		Aufwand	-213.994	-277.914	-318.341	-326.616
		Saldo	-213.709	-266.519	-316.692	-324.968
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.694	-27.942	-28.670	-36.608
		Saldo mit ILV	-241.403	-294.461	-345.363	-361.576
1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ertrag	33.895	63.086	34.764	34.764
		Aufwand	-4.114.468	-4.038.764	-5.148.385	-5.272.014
		Saldo	-4.080.573	-3.975.679	-5.113.621	-5.237.251
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-4.054.929	-4.412.874	-5.533.924	-5.736.236
		Saldo mit ILV	-8.135.503	-8.388.553	10.5674.925	-10.073.487
1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit	Ertrag	102.177	106.515	252.506	252.506
		Aufwand	-715.032	-1.069.458	-1.708.384	-1.729.353
		Saldo	-612.855	-962.944	-1.455.877	-1.476.847
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-87.869	-112.532	-146.113	-149.609
		Saldo mit ILV	-700.724	-1.075.476	-1.601.990	-1.626.456
1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit	Ertrag	55.298	82.384	55.108	55.108
		Aufwand	-2.260.054	-2.364.389	-2.683.699	-2.743.109
		Saldo	-2.204.756	-2.282.005	-2.628.591	-2.688.001
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-347.283	-347.277	-448.031	-486.971
		Saldo mit ILV	-2.552.039	-2.629.282	-3.076.622	-3.174.972

Erläuterung

Unter Kinder- und Jugendarbeit versteht man Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote nach den §§ 11, 12, 14 SGB VIII, zum Beispiel Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnungen, Ferienmaßnahmen, Medienpädagogik, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, Interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit. Außerdem werden Einrichtungen der Jugendarbeit betrieben wie Jugendhäuser, Jugendtreffs und betreute Abenteuerspielplätze.

Jugendsozialarbeit beinhaltet die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Teilaufgaben der Jugendsozialarbeit sind u.a. die Jugendberufshilfe und die mobile Jugendarbeit. Auch gezielte sozialraumbezogene Angebote im Rahmen von LOS wie zum Beispiel Campus Neckarstadt-West und Campus Rheinau gehören zur Jugendsozialarbeit.

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>Angebote der Jugendarbeit werden sowohl vom öffentlichen Jugendhilfeträger als auch von freien Trägern erbracht, die Angebote der freien Träger werden bezuschusst. Wesentliche Zielsetzungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als eigenständige Sozialisation und Bildungsinstanz werden persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz vermittelt • Förderung eines positiven Lebensgefühls • Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung • Unterstützung des Abbaus von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz • verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum werden gewährleistet und soziale Netzwerke gefördert • Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Partizipation) • Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen schaffen • Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich 						
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		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	15.542.010	15.542.010
		Aufwand	-99.280.484	-108.628.535	-120.065.198	-123.027.437
		Saldo	-83.461.999	-98.555.638	-104.523.188	-107.485.427
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.664.198	-2.669.802	-1.297.699	-1.791.295
		Saldo mit ILV	-86.125.197	-101.225.440	-105.820.887	-109.276.721
1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	Ertrag	57.597	60.616	70.967	70.967
		Aufwand	-2.483.770	-2.282.766	-3.183.099	-3.304.538
		Saldo	-2.426.173	-2.222.150	-3.112.132	-3.233.571
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-499.607	-486.859	-540.285	-671.908
		Saldo mit ILV	-2.925.780	-2.709.010	-3.652.417	-3.905.479
1.36.30-01-06	Förderung der Er- ziehung in der Familie	Ertrag	5.777	97.527	2.348	2.348
		Aufwand	-4.645.860	-4.945.239	-5.405.368	-5.455.931
		Saldo	-4.651.083	-4.847.712	-5.403.20	-5.453.583
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-996.319	-1.043.786	-1.225.306	-1.358.306
		Saldo mit ILV	-5.647.402	-5.891.498	-6.628.32	-6.811.889
1.36.90-01-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss G	Ertrag	8.800.794	10.034.071	8.801.233	8.801.233
		Aufwand	-12.563.703	-13.833.777	-14.162.219	-14.117.695
		Saldo	-3.762.910	-3.799.706	-5.360.987	-5.616.462
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-374.535	-307.755	-415.810	-422.696
		Saldo mit ILV	-4.137.445	-4.107.461	-5.776.797	-6.039.158
1.36.30-01-04	Mitwirkung in ge- richtlichen Verfahren	Ertrag	25.525	19.627	25.668	25.668
		Aufwand	-2.537.624	-3.014.041	-3.585.637	-3.681.139
		Saldo	-2.512.101	-2.994.414	-3.599.969	-3.655.472
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-718.100	-743.225	-569.614	-740.229
		Saldo mit ILV	-3.230.199	-3.737.640	-4.129.583	-4.395.701
1.36.30-01-01	Sozial- /Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme HzE	Ertrag	175.669	225.118	175.423	175.423
		Aufwand	-3.334.267	-3.718.260	-4.163.363	-4.263.907
		Saldo	-3.158.598	-3.493.142	-3.987.941	-4.088.485
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-727.957	-733.943	-345.506	-527.904
		Saldo mit ILV	-3.886.556	-4.227.085	-4.333.447	-4.616.389
1.31.80-04-02	Soziale Vergünsti- gungen und Sozialpässe	Ertrag	6	26	32	32
		Aufwand	-480.910	-528.728	-523.707	-524.673
		Saldo	-480.904	-528.702	-523.675	-524.642

		Ertrag ./ Aufwand ILV	-7.345	-9.993	10.173	-11.419
		Saldo mit ILV	-488.249	-538.695	-533.848	-536.061
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. 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"> • Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln • Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; • Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale • Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie • Gewährleistung des Schutzes des Kindes • Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes • Durchsetzung des Rechtes des Kindes/Jugendlichen auf Kenntnis seiner Abstammung und möglicher Erbsprüche • Sicherstellung der Unterhaltsleistung 					
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 ¹⁰	418 ¹¹	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	141	141
		Aufwand	-624.272	-640.505	-624.489	-624.758
		Saldo	-623.822	-640.505	-624.348	-624.618
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.303	-2.725	-1.263	-2.153
		Saldo mit ILV	-629.125	-643.230	-626.611	-626.771
1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention	Ertrag	460.682	739.918	457.907	457.907
		Aufwand	-3.283.433	-3.330.334	-4.090.038	-4.138.169
		Saldo	-2.823.351	-2.590.417	-3.632.131	-3.680.262
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-132.010	-157.468	-107.317	-133.081
		Saldo mit ILV	-2.955.361	-2.747.885	-3.739.448	-3.813.343
1.41.40-01-02	Gesundheitsbericht-Erstattung	Ertrag	88	2.139	75	75
		Aufwand	-85.218	-184.893	-192.882	-191.746
		Saldo	-85.129	-182.754	-192.807	-191.674
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-15.254	-29.555	-13.385	-23.401

¹⁰ pandemiebedingt

¹¹ pandemiebedingt

		Saldo mit ILV	-100.384	-212.309	-206.192	-215.071
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%

Leistungsziel 58.L05

Überwachung der hygienerelevanten Einrichtungen und des infektionsbedingten Krankheitsgeschehens in Mannheim ist gewährleistet, Beratung zu Fragen des personenbezogenen Infektionsschutzes und zu Umweltschadstoffen ist gewährleistet.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	Ertrag	78.977	43.955	78.965	78.965
		Aufwand	-78.327	-333.234	-422.975	-416.517
		Saldo	650	-289.278	-344.010	-337.552
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.500	-53.312	-30.414	-52.170
		Saldo mit ILV	-13.849	-342.590	-374.425	-389.722
1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz	Ertrag	385.354	1.456.135	385.947	385.947
		Aufwand	-3.602.391	-4.766.404	-1.543.055	-1.544.748
		Saldo	-3.217.038	-3.310.269	-1.157.109	-1.158.802
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-839.182	-853.219	-645.769	-693.631
		Saldo mit ILV	-4.056.220	-4.163.488	-1.852.433	-1.802.878
1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung	Ertrag	1.012	1.839	1.000	1.000
		Aufwand	-69.228	-262.970	-302.641	-308.328
		Saldo	-68.216	-261.131	-301.641	-308.328
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.796	-44.521	-21.748	-37.908
		Saldo mit ILV	-81.012	-305.652	-323.389	-345.236
		Saldo mit ILV				
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 ¹²	4	12	12
2	Anzahl der Überwachungen in sonstigen medizinischen Einrichtungen (Kann-Aufgabe nach §23 Infektionsschutzgesetz)	4	5 ¹³	2	10	10
3	Anzahl der Überwachungen in Einrichtungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nach WTPG und §35 IfSG	14	10 ¹⁴	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 ¹⁵	0 ¹⁶	0	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar
12	Anzahl der Untersuchungen auf HIV (Human Immun Defficiency Virus) und STD (sexuell transmitted deseases) §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
14	Anzahl der durchgeführten Gesundheitsberatungen nach § 10 ProstSchG	Neue Kennzahl	153	157	Nicht steuerbar	Nicht steuerbar

¹² : regelmäßiger, prospektiver Austausch mit den Krankenhäusern zu Hygienevorgaben als Ersatz für die Vorort-Begehungen und somit pandemiebedingte Strategieänderung zur Sicherung der Infektionshygiene

¹³ pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen

¹⁴ pandemiebedingt, Verschiebung von Personalressourcen

¹⁵ pandemiebedingte Personalverschiebung

¹⁶ pandemiebedingte Personalverschiebung

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	0	0
		Aufwand	-146.133	-656.594	-746.142	-768.771
		Saldo	-146.105	-647.846	-746.142	-768.771
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.737	-109.405	-54.361	-94.710
		Saldo mit ILV	-173.641	-757.251	-800.503	-863.481
1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring	Ertrag	35.706	16.494	35.690	35.690
		Aufwand	-341.358	-1.093.070	-1.266.582	-1.305.041
		Saldo	-306.652	-1.076.576	-1.230.942	-1.269.401
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-67.916	-187.300	-92.479	-160.846
		Saldo mit ILV	-374.569	-1.263.876	-1.323.421	-1.430.2
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% ¹⁷	79,20%	95%	95%
2	Anteil der erreichten Familien mit Neugeborenen an allen gemeldeten Familien mit Neugeborenen	27,5%	21,7% ¹⁸	23,70%	60%	60%
3	Anteil der Erstklässler, die zahnärztlich untersucht wurden	20%	55% ¹⁹	71,50%	90%	90%

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	10.377	10.377
		Aufwand	-248.868	-390.021	-461.272	-472.469
		Saldo	-238.444	-386.402	-450.895	-462.092
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.383	-68.410	-37.187	-97.475
		Saldo mit ILV	285.827	-454.812	-488.082	-524.128

¹⁷ pandemiebedingt

¹⁸ pandemiebedingt

¹⁹ Bearbeitung unter personellem Engpass über das komplette Jahr 2022

Erläuterung	Verschiedene Untersuchungsaufträge auf der Basis von Rechtsgrundlagen begründen amts- oder gerichtsärztliche Untersuchungen. In der sozialpsychiatrischen Beratung sind erwachsene Patienten, deren Angehörige oder ratsuchende Bürgerinnen und Bürger die Zielgruppe.					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	20.309.117	20.309.117	
				Aufwand	-18.207.307	-20.540.001	-21.452.161	
				Saldo	-887.075	-230.884	-1.143.043	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-51.379	-67.344	-30.213	
				Saldo mit ILV	-938.454	-298.217	-1.173.257	
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertageseinrichtungen von drei Jahren bis zum Schuleintritt				Ertrag	18.588.598	16.178.511	16.178.511	
				Aufwand	-53.719.799	-56.278.816	-58.475.855	
				Saldo	-35.131.201	-40.100.304	-42.297.343	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-153.403	-1648.635	-88.644	
				Saldo mit ILV	-35.284.603	-40.248.939	-42.385.987	
Bedarfsgerechte Angebote für Kinder in Kindertagespflege				Ertrag	6.453.379	7.626.932	7.626.932	
				Aufwand	-11.940.903	-14.079.501	-14.129.068	
				Saldo	-5.487.524	-6.452.844	-6.052.411	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-431.232	-366.835	-429.920	
				Saldo mit ILV	-5.918.756	-6.819.679	-6.932.331	

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 ²⁰ 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	1.648	1.648	
				Aufwand	-277.914	-318.3421	-326.616	
				Saldo	-266.519	-316.697	-324.968	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.942	-28.670	-36.608	
				Saldo mit ILV	-294.461	-345.363	-361.576	
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit				Ertrag	82.384	55.108	55.108	
				Aufwand	-2.364.389	-2.683.699	-2.743.109	
				Saldo	-2.282.005	-2.628.591	-2.688.001	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-347.277	-448.031	-486.971	
				Saldo mit ILV	-2.629.282	-3.076.622	-3.174.972	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				Ertrag	174.775	34.764	34.764	
				Aufwand	-6.482.371	-5.148.385	-5.272.014	
				Saldo	-6.307.596	-5.113.621	-5.237.251	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.557.117	-5.533.924	-5.736.236	
				Saldo mit ILV	-11.864.712	-	10.5674.925 -10.073.487	

²⁰ dazu zählen barrierefreie sowie tw. barrierefreie Einrichtungen

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 ²¹	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 Inobhutnahmen	Tage	↘	48,3	34,3 ²²	42,7	50,0	50,0
Maßnahmen				€	IST	PLAN		
					2023	2025	2026	
Vormundschaften				Ertrag	59.847	58.8360	58.836	
				Aufwand	-1.239.880	-1.869.679	-1.935.291	
				Saldo	-1.179.933	-1.810.842	-1.876.454	

²¹ pandemiebedingt

²² 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

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.024	-290.823	-364.491
	Saldo mit ILV	-1.425.957	-2.101.665	-2.240.045
"Frühe Hilfen" (Anlauf- und Koordinationsstellen, Präventiver Kinderschutz, Bundesstiftung Frühe Hilfen)	Ertrag	193.643	156.318	156.318
	Aufwand	-685.673	-741.250	-756.401
	Saldo	-492.030	-584.932	-600.085
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-53.095	-79.241	-80.639
	Saldo mit ILV	-545.125	-664.173	-680.792
Eltern-Kind-Zentren (Frühe Hilfen), hier nur FB 58	Ertrag	98	0	0
	Aufwand	-418.487	-548.940	-554.440
	Saldo	-418.839	-548.940	-554.440
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.485	-15.697	-15.973
	Saldo mit ILV	-428.874	-664.630	-570.413
Eltern- und Familienbildung (Stärke-Kurse)	Ertrag	226.721	105.000	105.000
	Aufwand	-197.133	-107.100	-107.100
	Saldo	29.588	-2.100	-2.100
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.145	-3.826	-3.894
	Saldo mit ILV	27.443	-5.926	-5.994
Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen	Ertrag	9.582.801	14.857.816	14.857.816
	Aufwand	-93.747.488	-105.696.119	-107.968.229
	Saldo	-84.164.687	-90.838.303	-93.110.413
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.402.951	-3.442.572	-3.985.333
	Saldo mit ILV	-87.567.638	-94.280.875	-97.095.746
Sozial-/Lebensberatung	Ertrag	61.377	19.670	19.670
	Aufwand	-2.614.100	-3.262.905	-3.350.048
	Saldo	-2.552.723	-3.243.235	-3.330.378
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-670.363	-654.130	-838.983
	Saldo mit ILV	-3.223.086	-3.897.365	-4.169.361
Eingliederungshilfen	Ertrag	587.623	956.437	956.437
	Aufwand	-19.826.286	-21.890.097	-22.562.821
	Saldo	-19.238.663	-20.933.661	-21.606.384
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-310.637	-143.541	-239.690
	Saldo mit ILV	-19.549.300	-21.077.202	-21.846.074

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	1.648	1.648	
				Aufwand	-277.914	-318.341	-326.616	
				Saldo	-266.519	-316.692	-324.968	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.942	-28.670	-36.608	
				Saldo mit ILV	-294.461	-345.363	-361.576	

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	255	255	
				Aufwand	-1.033.166	-1.579.765	-1.574.004	
				Saldo	-875.773	-1.579.538	-1.573.779	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-109.700	-84.019	-93.210	
				Saldo mit ILV	-985.473	-1.663.559	-1.666.989	

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 ²³	95,2	97	98	98
Maßnahmen				€	IST 2023	PLAN 2025 2026		
Beratung der aus den Einrichtungen (Krippe/Kita/Schulen) gemeldeten Kinder/Familien gemäß Masernschutzgesetz				Ertrag				
				Aufwand				
				Saldo				
				Ertrag ./.. Aufwand ILV				
				Saldo mit ILV				
Verbesserung des Hygienemanagements in Einrichtungen mit Erkrankungshäufungen				Ertrag	16	0	0	
				Aufwand	-1.009	-1.151	-1.609	
				Saldo	-993	-1.151	-1.609	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-59	-0	-0	
				Saldo mit ILV	-1.053	-1.151	-1.609	

²³ keine Untersuchungen aufgrund Corona durchgeführt, Personal war zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt.

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 ²⁴	12,2	44	44
2	Anteil der Familien mit Säugling und besonderem Unterstützungsbedarf, die vorgeschlagene Unterstützungsangebote wahrnehmen	%	↗	0	33 ²⁵	78,9	60	60
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	0		
				Aufwand	-533.251	-607.867	-626.342	
				Saldo	-524.614	-607.867	-626.342	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-89.371	-44.447	-77.324	
				Saldo mit ILV	-613.986	-652.314	-703.666	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	Beamte	2025/2026 Beschäftigte	Gesamt
Anzahl der Stellen	75,02	521,02	596,04

²⁴ pandemiebedingt

²⁵ pandemiebedingt

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	66.545.874	72.896.032	70.445.532	70.447.032
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	-2.385.545	-2.391.745
15	-	Abschreibungen	-2.150.217	-2.143.975	-2.323.116	-2.323.116
17	-	Transferaufwendungen	-195.593.110	-199.772.393	-214.511.120	-220.561.937
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.506.988	-5.450.424	-6.550.524	-6.550.524
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-247.240.947	-254.304.106	-270.718.855	-277.907.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-180.695.072	-181.408.074	-200.273.323	-207.459.990
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-14.286.841	-13.883.059	-13.715.336	-15.351.235
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-194.981.913	-195.291.133	-213.988.659	-222.811.225

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	-268.395.739	-275.583.906	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.347.004	-179.374.887	-198.058.495	-205.245.162	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.113	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	6.832	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.347.299	-3.060.000	-3.060.000	-5.500.000	-14.500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.340.467	-3.060.000	-3.060.000	-5.500.000	-14.500.000

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
I58-KIGAINV: Investitionszuschüsse KiGa freie Träger									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.330.000	-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	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
I58-KRIPINV: Investitionszuschüsse Krippe freie Träg.									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-730.000	-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 Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	105	32	31	31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	105	32	32	32
12	-	Personalaufwendungen	-100.350	-131.586	-135.184	-138.836
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-584	-414	-402	-402
15	-	Abschreibungen	-75	-75	-82	-82
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-304	-319
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-713	-445	-434	-434
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-101.732	-132.520	-136.406	-140.072
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-101.627	-132.488	-136.374	-140.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.434	86.434	86.434	86.434
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.677	-12.660	-16.843	-17.140
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	75.757	73.775	69.591	69.294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-25.870	-58.713	-66.783	-70.747

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	140	141	141
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	140	141	141
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-640.505	-624.299	-624.489	-624.758
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-640.505	-624.159	-624.348	-624.618
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.725	-2.086	-1.263	-2.153
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.725	-2.086	-1.263	-2.153
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-643.230	-626.245	-625.611	-626.771

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	32	32
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	26	8	32	32
12	-	Personalaufwendungen	-48.858	-25.897	-40.484	-41.436
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.377	-104	-402	-402
15	-	Abschreibungen	-19	-19	-82	-82
17	-	Transferaufwendungen	-464.555	-476.000	-476.305	-476.319
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-12.916	-6.111	-6.435	-6.435
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-528.728	-508.130	-523.707	-524.673
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-528.702	-508.122	-523.675	-524.642
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.993	-8.506	-10.173	-11.419
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-9.993	-8.506	-10.173	-11.419
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-538.695	-516.629	-533.848	-536.061

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	99	99
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	43.434	43.434
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	53.000	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	375.068	370.918	373.733	375.233
12	-	Personalaufwendungen	-5.597.790	-5.844.310	-6.960.855	-7.135.914
13	-	Versorgungsaufwendungen	-425	-273	-232	-223
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-607.367	-1.088.561	-1.307.145	-1.313.345
15	-	Abschreibungen	-33.473	-33.843	-37.596	-37.596
17	-	Transferaufwendungen	-3.631.259	-4.543.578	-4.507.968	-4.580.948
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-323.818	-40.098	-57.427	-57.427
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-10.194.132	-11.550.663	-12.871.223	-13.125.453
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-9.819.064	-11.179.745	-12.497.489	-12.750.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.979	20.000	20.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.085.846	-5.595.843	-7.639.290	-7.897.529
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-6.044.868	-5.575.843	-7.619.290	-7.877.529
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-15.863.932	-16.755.588	-20.116.780	-20.627.748

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.20 – Allgemeine Förderung junger Menschen

Zu den Angeboten und Projekten im Bereich der "Kinder- und Jugendarbeit" gehören politische Bildung, jugendkulturelle Bildung, Bildung und Integration, Medienpädagogik, Spielpädagogik (Spielmobil u.a.), Ferienmaßnahmen (Steig ein, Ferienplattform u.a.) und die Mannheimer Agenda-Aktion.

Das Produkt "Jugendsozialarbeit" beinhaltet den erzieherischen Jugendschutz, Gewaltprävention, 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 & 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	535	535
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	13.478.431	13.478.431
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.307	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.702.505	16.186.853	16.183.566	16.183.566
12	-	Personalaufwendungen	-22.428.758	-24.482.299	-26.435.644	-27.194.639
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.446	-430	-375	-360
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-467.706	-400.407	-384.550	-384.550
15	-	Abschreibungen	-25.277	-23.201	-19.758	-19.758
17	-	Transferaufwendungen	-96.469.960	-101.585.356	-107.689.391	-110.298.818
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.392.827	-3.389.626	-3.377.698	-3.377.698
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-122.785.973	-129.881.319	-137.907.416	-141.275.823
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-112.083.468	-113.694.465	-121.723.850	-125.092.257
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.679.761	-5.751.357	-4.087.273	-5.200.425
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.679.761	-5.751.357	-4.087.273	-5.200.425
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-117.763.229	-119.445.822	-125.811.123	-130.292.682

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.30 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Frühen Hilfen (Anlaufstelle/Koordination/ Koordination Präventiver Kinderschutz) und die vier Eltern-Kind-Zentren in freier Trägerschaft sind dem Produkt "Sozial-/Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE" zugeordnet. Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und sichern die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung und Teilhabe (Bundeskinderschutzgesetz §§1-4 KKG, §§1, 8a und b und 16 SGB VIII). Ferner beinhalten die Frühen Hilfen das Kooperationsprojekt Frühe Hilfen an Geburtskliniken.

Das Landesprogramm "Stärke" ist dem Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" zugeordnet.

Das Produkt "Individuelle Hilfen für junge Menschen" beinhaltet Leistungsentgelte für:

- a) ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII
- b) ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gem. §35a SGB VIII,
- c) Hilfen für junge Volljährige gem. §41 SGB VIII
- d) Vorläufige Maßnahmen gem. §42 SGB VIII zum Schutz von Kindern und Jugendliche - auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer.

Die Kostenerstattungen an andere Jugendämter im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und vorläufigen Schutzmaßnahmen sind aufgrund der Vorgabe des Kontenrahmens Baden-Württemberg als Sachaufwand zu planen.

Das Produkt "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren" beinhaltet die Mitwirkung gem. §§50-52 SGB VIII in Verfahren vor dem Familiengericht (Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs-, Gewaltschutzsachen) und dem Jugendgerichtsgesetz (Haus des Jugendrechts).

Das Produkt "Beistandschaft/ Amtsvormundschaft" beinhaltet im Bereich der Beistände die Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinstehenden Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft, sowie der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Darüber hinaus fallen Beurkundungen familien-rechtlicher Art in das Tätigkeitsfeld der Beistandschaft.

Die Amtsvormundschaft übernimmt die Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.

Das Produkt "Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen" beinhaltet die Psychologischen Beratungsstellen.

Nach §28 SGB VIII unterstützen die psychologischen Beratungsstellen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrunde liegender Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung (weitere §§:16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18, 35a, 41 SGB VIII). Sie unterstützen die Gefährdungseinschätzung im Präventiven Kinderschutz (§§8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG) und sind zusätzlich im Bereich der Frühen Hilfen tätig (§16 SGB VIII).

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt für Mehrbedarfe aus Mitteln des Dezernates III.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.

3630-1 58-Hilfen f. junge Menschen & ihre Fam.

363003-01 58-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	415.000	415.000
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	22	23	5	5
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	13.417.005	13.417.005
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.184	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.072.897	15.812.356	15.542.010	15.542.010
12	-	Personalaufwendungen	-11.664.687	12.724.590-	-11.956.917	-12.286.102
13	-	Versorgungsaufwendungen	-754	201-	-174	-167
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-224.059	160.197-	-105.140	-105.140
15	-	Abschreibungen	-15.774	13.141-	-7.777	-7.777
17	-	Transferaufwendungen	-93.526.266	98.651.308-	-104.724.449	-107.357.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.196.996	3.304.743-	-3.270.741	-3.270.741
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-108.628.535	114.854.180-	-120.065.198	-123.027.437
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-98.555.638	99.041.824-	-104.523.188	-107.485.427
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.669.802	2.759.533-	-1.297.699	-1.791.294
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.669.802	2.759.533-	-1.297.699	-1.791.294
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-101.225.440	101.801.357-	-105.820.887	-109.276.721

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	107.636	107.636
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	112.512	112.512
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	43.155.120	46.564.148	44.114.285	44.114.285
12	-	Personalaufwendungen	-2.961.523	-2.944.694	-2.955.543	-3.027.127
13	-	Versorgungsaufwendungen	-208	-1.927	-1.670	-1.606
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-98.781	-89.091	-87.195	-87.195
15	-	Abschreibungen	-2.071.526	-1.991.151	-2.168.019	-2.168.019
17	-	Transferaufwendungen	-80.512.340	-79.901.369	-88.092.754	-91.212.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.137.140	-632.670	-1.729.181	-1.729.181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-87.781.519	-85.560.902	-95.034.363	-98.225.528
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-44.626.398	-38.996.754	-50.920.077	-54.111.243
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-756.393	-733.457	-617.829	-595.591
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-756.393	-733.457	-617.829	-595.591
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-45.382.791	-39.730.211	-51.537.907	-54.706.834

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Das Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-6 Jahren" beinhaltet beim FB 58 die Förderung der Angebote freier Träger im Rahmen des Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG). Dies beinhaltet sowohl die finanzielle Förderung des laufenden Betriebs der Kindergarten- und Krippeneinrichtungen, als auch die finanzielle Unterstützung von Familien bei Kinderbetreuungskosten.

Die Produkte "Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege von 0-6 Jahren/ 7-14 Jahren" beinhalten die Zahlung der laufenden Geldleistungen und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen sowie den Betriebskostenzuschuss f. Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

Darüber hinaus sind hier auch die Betriebliche Kindertagespflege und Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen angesiedelt.

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen ist dem Produkt "Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen" zugeordnet.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei Bedarf überplanmäßige Aufwendungen zu leisten. Deckung erfolgt für Mehrbedarfe aus Mitteln des Dezernates III. Bei Mehrbedarfen aufgrund von der Inbetriebnahme von neuen Kindertageseinrichtungen erfolgt die Deckung vorrangig aus Dezernat III und nachrangig aus allgemeinen Finanzmitteln.

Überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege werden vorrangig aus dem Budget des Dezernates III gedeckt und nachrangig aus den allgemeinen Finanzmitteln.

Dezernat III

FB 58 - Jugendamt und Gesundheitsamt

58-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	7	7
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	5.541.226	5.541.226
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	10.034.071	8.800.857	8.801.233	8.801.233
12	-	Personalaufwendungen	-1.725.924	-1.873.073	-2.203.353	-2.258.499
13	-	Versorgungsaufwendungen	-112	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.235	-22.140	-31.128	-31.128
15	-	Abschreibungen	-3.680	-80.918	-82.022	-82.022
17	-	Transferaufwendungen	-11.573.863	-10.090.000	-10.457.007	-10.657.337
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-503.962	-1.382.477	-1.388.708	-1.388.708
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-13.833.777	-13.448.607	-14.162.219	-14.417.695
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-3.799.706	-4.647.751	-5.360.987	-5.616.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.755	-363.116	-415.810	-422.696
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-307.755	-363.116	-415.810	-422.696
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.107.461	-5.010.867	-5.776.797	-6.039.158

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		Ergebnis	Ansatz		
				Ertrags- und Aufwandsarten		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.968	456.864	456.864	456.864
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	16	10	10
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	352.179	352.179
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.224	36.042	36.042	36.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.278.978	973.076	972.511	972.511
12	-	Personalaufwendungen	-8.535.610	-9.440.664	-6.204.711	-6.270.304
13	-	Versorgungsaufwendungen	-706	-326	-285	-274
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-369.322	-581.031	-574.617	-574.617
15	-	Abschreibungen	-16.163	-14.752	-15.541	-15.541
17	-	Transferaufwendungen	-2.320.671	-2.555.627	-2.666.929	-2.715.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-132.109	-5.265	3.051	3.051
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.374.581	-12.597.666	-9.459.033	-9.573.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-9.095.603	-11.624.590	-8.486.522	-8.600.509
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.561.103	-1.522.470	-1.033.287	-1.310.715
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.561.103	-1.522.470	-1.033.287	-1.310.715
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.656.706	-13.147.059	-9.519.810	-9.911.225

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	33.384.467	29.648.422	33.351.624	33.357.024
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-123.904.050	-120.475.883	-122.311.892	-123.527.592
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-90.519.582	-90.827.461	-88.960.268	-90.170.568
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	33.216.996	33.817.383	34.352.744	34.356.867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-57.302.587	-57.010.078	-54.607.524	-55.813.701

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-76.482.011	-78.229.367	-75.320.421	-76.468.921	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	11.770.722	31.364.889	32.826.294	35.364.490	0
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	-8.186.430	-8.550.000	-20.600.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.676	-2.457.815	-2.528.849	-2.602.015	-8.034.386
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.712.423	-50.072.027	-51.311.255	-35.715.829	-98.306.539
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.941.701	-18.707.138	-18.484.961	-351.339	-98.306.539

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.706.829	-34.815.005	-27.784.705

**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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	142	0	100	100
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.016.426	-1.099.800	-1.113.300	-1.147.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.016.284	-1.099.800	-1.113.200	-1.147.100
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.016.351	1.099.800	1.113.200	1.147.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	66	0	0	0

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.015.084	-1.095.859	-1.109.259	-1.143.159	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	142	0	100	100
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.016.426	-1.099.800	-1.113.300	-1.147.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.016.284	-1.099.800	-1.113.200	-1.147.100
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.016.351	1.099.800	1.113.200	1.147.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	66	0	0	0

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Silke Ruppenthal
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • An- und Verkauf, Erbbauverträge • Planung und Bau • Bauherrenaufgaben • An-/Vermietung • Bewirtschaftung und Unterhaltung • Raum-/Umzugsmanagement
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>25.1 Kaufmännisches Immobilienmanagement Objekt- und Flächenmanagement- Grundstücksverkehr</p> <p>25.2 Technisches Immobilienmanagement-Bauunterhaltung Gebäudeunterhaltung-Energiemanagement-Haustechnik-Elektro- und Aufzugstechnik-Werkstatt</p> <p>25.3 Technisches Immobilienmanagement-Neubau/Generalsanierung Neubauten- Generalsanierungen</p> <p>25.4 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 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 Verschlinkung 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	3.560.978	3.560.978
		Aufwand	-54.539.480	-57.736.482	-58.684.186	-58.945.644
		Saldo	-50.736.305	-54.249.658	-55.123.208	-55.384.666
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	35.707.200	39.036.190	38.643.824	38.585.621
		Saldo mit ILV	-15.029.106	-15.213.466	-16.479.384	-16.799.046
1.54.60-02-00	Parkierungseinrichtungen	Ertrag	3.524.028	2.868.331	3.672.928	3.672.928
		Aufwand	-2.048.175	-2.698.159	-1.942.855	-1.942.855
		Saldo	1.475.853	170.173	1.730.073	1.730.073
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.498	-133.102	-122.944	-4.610
		Saldo mit ILV	1.403.355	37.071	1.607.129	1.725.463
1.54.10-03-01	BuB von Brunnen und Denkmälern	Ertrag	38.612	33.343	54.218	54.218
		Aufwand	-808.741	-904.494	-911.519	-915.107
		Saldo	-770.129	-871.152	-857.302	-860.890
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-73.672	-72.621	-99.948	-59.178
		Saldo mit ILV	-843.801	-943.773	-957.249	-920.068
1.54.90-03-01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanlagen	Ertrag	3.211	16.811	3.535	3.535
		Aufwand	-278.626	-344.990	-266.252	-266.298
		Saldo	-275.416	-328.179	-262.717	-262.764
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.905	-27.223	27.695	-11.823
		Saldo mit ILV	-301.321	-355.402	-290.412	-274.587
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 €

* Wurde bisher nicht ermittelt.

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	4.394.259	4.394.259
		Aufwand	-2.195.253	-2.506.478	-2.515.532	-2.590.621
		Saldo	2.568.105	1.786.342	1.878.727	1.803.638
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-614.384	-569.675	-555.992	-640.138
		Saldo mit ILV	1.953.721	1.216.667	1.322.734	1.163.500
1.11.33-01.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	Ertrag	2.328.287	1.985.717	2.311.279	2.311.279
		Aufwand	-1.220.454	-2.582.012	-1.458.693	-1.478.195
		Saldo	1.107.833	-596.295	852.586	833.083
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-207.551	-211.231	-210.730	-171.145
		Saldo mit ILV	900.282	-807.526	641.856	661.939

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	428.535	428.535
		Aufwand	-1.264.221	-1.922.604	-1.360.218	-1.392.035
		Saldo	-835.756	-1.914.109	-931.683	-963.500
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	297.595	327.970	210.271	206.842
		Saldo mit ILV	-538.161	-1.586.139	-721.412	-756.658
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 ₃	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	6	5
3	Anzahl der Machbarkeitsstudien	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	1	1

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.788.485	14.429.384	14.425.731	14.425.731
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-68.695.220	-66.825.046	-67.139.255	-67.530.755
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-55.906.735	-52.395.662	-52.713.524	-53.105.024
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	38.254.166	38.595.992	37.836.786	37.905.569
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-17.652.569	-13.799.670	-14.876.738	-15.199.455

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.583.086	-46.067.148	-46.213.628	-46.605.128	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	6.083.815	14.900.000	19.775.000	30.375.000	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.815.688	-20.537.374	-11.509.076	-17.060.800	-57.844.309
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.731.874	-5.637.374	8.265.924	13.314.200	-57.844.309

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	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
8.25113002: Ausbau Zugangskontrolle städt. Gebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	5	6	7	8	9	10
8.25115001: Behindertengerechte Maßn. Dienststellen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-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
8.25282004: Kultur-und Sportzentrum m. FFW Wallstadt									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500.000	-840.000	-400.000	-600.000	-11.540.000	-5.310.000	-5.630.000	-6.720.000
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	-6.720.000

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
8.25286001: Multihalle									
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
8.25362025: Fortsetzung Kita-Ausbau									
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-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.

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
8.25362036: Kinderhäuser: Sicherheitsrelevante Maßn.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
8.25362038: Neubau Jugendtreff Neuhermsheim									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.972.500	-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
8.25516006: Entwicklung des Areals - Schafweide									
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
8.25520001: Kosten f. planerische Voruntersuchung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
8.25520002: Errichtung / Ausbau Gefahrenmeldeanlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-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-	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
8.25521001: Umsetzung Klimaschutzgutachten 2020									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-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	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
8.25521002: Konzeption Energiesparmaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-376.800	-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
8.25521020: Energetische Sanierung von Gebäuden									
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
I25-BAUDER: Verkauf Otto-Bauder-Anlage									
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
I25-BODENFOA: Bodenfonds Ankauf									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-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
I25-BODENFOV: Bodenfonds Verkauf									
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- 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
I25-KÜCHEN: Beschaff. Küchen in Tageseinr. f. Kinder									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-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- 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
I25-UNBEWEGL: Grundstücksankäufe									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.680.000	-2.680.000	-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	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
I25-VERK-CC: Verkauf Collini-Center									
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	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
I25-VERKAUF: Verkaufserlöse Grundstücke									
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
unterhalb Wertgrenze:									
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.591.464	4.251.369	3.989.513	3.989.513
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	-488.443	-488.447
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-51.360.847	-60.164.688	-60.044.404	-60.337.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-47.769.383	-55.913.319	-56.054.891	-56.348.166
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	-4.072.962	-4.134.593
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	39.268.018	39.426.690	38.854.095	38.792.463
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-8.501.365	-16.486.629	-17.200.796	-17.555.703

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.278.537	6.612.962	6.705.538	6.705.538
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	-1.046.786	-1.046.786
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.088.490	-3.600.392	-3.974.225	-4.068.816
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.190.047	3.012.570	2.731.313	2.636.722
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-780.948	-679.512	-766.722	-811.283
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-780.906	-679.512	-766.722	-811.283
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	409.141	2.333.058	1.964.590	1.825.440

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 – Übertragene Verwaltungsaufgaben

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 Investitionszuwendungen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	33.343	37.886	54.218	54.218
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-904.494	-837.236	-911.519	-915.107
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-871.152	-799.350	-857.302	-860.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.609	-58.794	-99.948	-59.178
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-72.621	-58.794	-99.948	-59.178
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-943.773	-858.144	-957.249	-920.068

Dezernat IV
 FB 25 - Bau- und Immobilienmanagement
 25-Parkierungseinrichtungen
 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

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	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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.868.331	3.524.028	3.672.928	3.672.928
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.698.159	-1.942.855	-1.942.855	-1.942.855
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	170.173	1.581.173	1.730.073	1.730.073
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.102	-66.674	-122.944	-4.610
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-133.102	-66.674	-122.944	-4.610
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	37.071	1.514.499	1.607.129	1.725.463

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.811	3.139	3.535	3.535
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-344.990	-279.875	-266.252	-266.298
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-328.179	-276.736	-262.717	-262.764
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.223	-25.719	-27.695	-11.823
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-27.223	-25.719	-27.695	-11.823
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-355.402	-302.454	-290.412	-274.587

**Dezernat IV
FB 52 - Sport und Freizeit**

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Uwe Kaliske
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Öffentlichkeit • Betrieb von Frei- und Hallenbädern mit Spezialeinrichtungen, Strandbad • Betrieb von Sporthallen • Betrieb von Freisport- und Sondersportanlagen • Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung • Betreuung und Förderung der Sportvereine und des Sports • Durchführung von Sportveranstaltungen • Schaffung von Angeboten für vereinsungebundene Bevölkerung • Tourismus (Wohnmobilstellplatz /Campingplatz Strandbad)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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 m² 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	23.022	23.021
		Aufwand	-3.157.707	-3467.702	-3.320.307	-3.331.533
		Saldo	-3.085.579	-3.444.181	-3.297.285	-3.308.512
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-246.233	-248.344	-221.820	-194.034
		Saldo mit ILV	-3.331.813	-3.692.525	-3.519.105	-3.502.546

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	10.481	10.661
		Aufwand	-355.603	-589.869	-732.611	-758.347
		Saldo	-351.690	-589.256	-722.130	-747.685
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-37.240	-87.492	-94.717	-81.187
		Saldo mit ILV	-388.930	-676.748	-816.847	-828.872

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 Schwimmkursen im Rahmen der kindlichen Bewegungsförderung	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	277	270	270

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	1.241.328	1.241.486
		Aufwand	-3.266.298	-3.401.198	-4.335.365	-4.428.330
		Saldo	-2.379.472	-2.336.749	-3.094.037	-3.186.844
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-562.197	-554.226	-663.968	-605.512
		Saldo mit ILV	-2.941.669	-2.890.975	-3.758.005	-3.792.356
1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder	Ertrag	1.230.965	767.137	876.664	876.287
		Aufwand	-5.392.433	-5.367.706	-4.955.156	-4.988.987
		Saldo	-4.161.468	-4.600.569	-4.078.492	-4.112.700
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.163.238	-982.983	-988.974	-1.051.562
		Saldo mit ILV	-5.324.706	-5.583.552	-5.067.466	-5.164.262

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	178.983	178.983
		Aufwand	-2.092.166	-2.248.417	-2.146.965	-2.162.361
		Saldo	-1.917.109	-2.068.955	-1.967.982	-1.983.378
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-309.188	-284.847	-335.287	-272.353
		Saldo mit ILV	-2.226.297	-2.353.802	-2.303.269	-2.255.731
1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen	Ertrag	272.754	322.900	279.387	279.382
		Aufwand	-1.806.333	-2.170.297	-1.909.539	-1.924.446
		Saldo	-1.533.579	-1.847.397	-1.630.153	-1.645.063
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-321.302	-286.291	-334.570	-296.634
		Saldo mit ILV	-1.854.881	-2.133.688	-1.964.722	-1.941.698
1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen	Ertrag	1.494.071	2.120.686	1.520.009	1.520.054
		Aufwand	-6.662.077	-7.183.426	-6.786.562	-6.878.606

		Saldo	-5.168.006	-5.062.741	-5.266.553	-5.358.552
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-621.247	-625.622	-735.716	-455.429
		Saldo mit ILV	-5.789.253	-5.688.363	-6.002.270	-5.813.981
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	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.57.50-02-06	BuB eines Campingplatzes und eines Wohnmobilstellplatzes	Ertrag	33.038	59.107	33.093	33.093
		Aufwand	-77.267	-106.385	-76.513	-77.810
		Saldo	-44.229	-47.278	-43.421	-44.717
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-19.952	-24.690	-19.809	-20.782
		Saldo mit ILV	-64.181	-71.968	-63.229	-65.500
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	
	Beamte	Beschäftigte
Anzahl der Stellen	5,23	111,57
		Gesamt
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.537.874	4.174.116	4.162.967	4.162.967
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-24.534.999	-24.299.395	-24.263.019	-24.550.419
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-19.997.125	-20.125.279	-20.100.052	-20.387.452
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.094.496	-2.753.908	-3.394.861	-2.977.493
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-23.091.621	-22.879.187	-23.494.913	-23.364.945

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.544.361	-15.074.118	-14.969.730	-15.195.330	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.868	5.493.800	5.493.800	765.490	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	152.868	5.493.800	5.493.800	765.490	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.336.507	-19.051.617	-27.604.749	-9.994.029	-22.356.230
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.183.639	-13.557.817	-22.110.949	-9.228.539	-22.356.230

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
8.52421216: Neubau Kombibad Herzogenried									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493.800	0	5.493.800	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.642.520	-39.791.448	-21.540.072	-3.311.000	-3.311.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-59.148.720	-39.791.448	-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
8.52421219: Sanierung Freibad Rheinau									
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	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
8.52421221: Klimaschutz + energ. Sanierung v. Bädern									
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
8.52421600: Sportanlagen Bau und Verbesserung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-240.000	-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
8.52423013: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Gebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.300.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.600.000	-1.300.000	-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
8.52423014: Eissportzentr. Herzog. Sanierung Technik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-1.350.000	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.400.000	-1.350.000	-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
8.52423015: Modernisierung Hallenbeleuchtung									
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
8.52427001: Brandschutz Sporthallen									
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	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
I52-SAPARENA: Beteiligung SAP-Arena									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.438.849	-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	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
I52-ZUWSPOR2: Sportinfrastruktur Seckenheim									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.000.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.000.000	-2.000.000	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	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
I52-ZUWSPOR4: Sportinfrastruktur Sandhofen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-500.000	-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

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
I52-ZUWSPORT: Zuschuss Sportstättenbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-3.800.000	-1.100.000	-1.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-3.800.000	-1.100.000	-1.600.000	0

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-1.100.000	-1.600.000

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
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	-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	32.866	33.045
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	24.134	75.102	33.503	33.682
12	-	Personalaufwendungen	-776.005	-665.132	-591.637	-617.563
13	-	Versorgungsaufwendungen	-346	-260	-95	-82
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-313.866	-187.406	-454.214	-464.821
15	-	Abschreibungen	-767.324	-741.930	-823.533	-823.486
17	-	Transferaufwendungen	-2.185.159	-2.183.950	-2.183.950	-2.183.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-14.870	543	511	23
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.057.571	-3.778.135	-4.052.918	-4.089.879
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.033.437	-3.703.034	-4.019.415	-4.056.197
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.836	-292.837	-316.537	-275.221
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-335.836	-292.837	-316.537	-275.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-4.369.273	-3.995.870	-4.335.952	-4.331.418

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	3.857	3.638
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.831.585	2.117.954	2.117.992	2.117.773
12	-	Personalaufwendungen	-4.421.535	-4.652.774	-4.763.288	-4.891.952
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.502	-2.382	-926	-919
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.071.281	-3.763.126	-3.765.466	-3.765.990
15	-	Abschreibungen	-793.342	-795.150	-794.602	-795.179
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-480.243	33.534	33.760	36.723
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-8.768.903	-9.179.898	-9.290.521	-9.417.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-6.937.318	-7.061.943	-7.172.529	-7.299.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.537.210	-1.357.293	-1.652.942	-1.657.074
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.537.210	-1.357.293	-1.652.942	-1.657.074
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-8.474.528	-8.419.236	-8.825.471	-8.956.617

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	55.246	55.287
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.623.047	1.948.007	1.978.379	1.978.420
12	-	Personalaufwendungen	-2.234.649	-2.312.450	-2.314.376	-2.374.214
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.098	-1.236	-470	-392
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.469.304	-5.231.024	-4.802.805	-4.801.684
15	-	Abschreibungen	-3.680.988	-3.731.525	-3.734.618	-3.795.897
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-216.101	9.415	9.202	6.774
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-11.602.140	-11.266.820	-10.843.067	-10.965.413
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.979.092	-9.318.813	-8.864.688	-8.986.993
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.302	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.239.062	-1.087.186	-1.405.573	-1.024.416
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.196.760	-1.087.186	-1.405.573	-1.024.416
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.175.852	-10.406.000	-10.270.261	-10.011.410

Dezernat IV
 FB 52 - Sport und Freizeit
 52-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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	53	93	93
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.476	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	631	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	59.107	33.053	33.093	33.093
12	-	Personalaufwendungen	-64.131	-43.544	-45.800	-47.072
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30	-22	-9	-7
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.326	-16.348	-16.467	-16.455
15	-	Abschreibungen	-13.530	-13.457	-13.085	-13.076
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-2.369	-1.171	-1.153	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-106.385	-74.542	-76.513	-77.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-47.278	-41.489	-43.421	-44.717
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.690	-16.592	-19.809	-20.782
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-24.690	-16.592	-19.809	-20.782
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-71.968	-58.081	-63.229	-65.500

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

Allgemeine Darstellung

<p>Verantwortlich für den Teilhaushalt:</p>	<p>Dr. Lisa Ronellenfitsch</p>
<p>Grundlegende Aufgaben:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienstleistungen Personal, Organisation, IT, Logistik, Büroservice, allgemeine Verwaltung und interner Service etc. Dezernat IV • Servicestellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben, Zentraler Einkauf der Stadt Mannheim • Sondervergabestelle für Freiberufliche Leistungen im Baubereich • Finanzmanagement für den Geschäftskreis Dezernat IV • Städtebauliche und sonstige Verträge, Satzungen • Umfassende Bauberatung von Privaten bis Großinvestoren • Bearbeitung von Bauanträgen bis hin zur Erteilung von Baugenehmigungen • Baustatik, Bautechnische Prüfung, Bauüberwachung und Bauabnahme, • Abnahme Fliegender Bauten • Überprüfung nach EWärmeG • Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Unterschutzstellung
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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 Ronellenfisch

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 Verschlinkung 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	86.887	86.887
		Aufwand	-101.906	-131.934	-115.664	-115.342
		Saldo	-41.562	-18.407	-28.777	-28.455
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-31.129	-61.907	-34.240	-40.537
		Saldo mit ILV	-72.691	-80.314	-63.016	-68.992
1.52.10-03-02	Baugenehmigung incl. Baulastenbuch, Vereinfachte Baugenehmigung	Ertrag	3.416.000	5.782.929	5.315.025	5.315.025
		Aufwand	-2.248.194	-2.537.839	-2.464.948	-2.411.128
		Saldo	1.167.806	3.245.090	2.850.077	2.903.897
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-686.754	-871.052	-729.347	-851.488
		Saldo mit ILV	481.052	2.374.038	2.120.730	2.052.408
1.52.10-03-03	Kenntnisgabeverfahren	Ertrag	40.000	20.914	18.030	18.030
		Aufwand	-80.483	-35.302	-30.888	-30.803
		Saldo	-40.483	-14.387	-12.858	-12.773
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-24.585	-9.515	-9.077	-10.726
		Saldo mit ILV	-65.067	-23.903	-21.936	-23.499
1.52.10-03-04	Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG	Ertrag	90.000	122.480	102.465	102.465
		Aufwand	0	-124.768	-123.121	-122.777
		Saldo	90.000	-2.288	-20.656	-20.312
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-43.197	-36.528	-43.271
		Saldo mit ILV	90.000	-45.485	-57.184	-63.584
1.52.10-03-05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	Ertrag	10.000	12.478	14.027	14.027
		Aufwand	-18.099	-13.844	-14.485	-14.444
		Saldo	-8.099	-1.365	-458	-417
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-5.529	-4.775	-4.298	-5.091
		Saldo mit ILV	-13.628	-6.140	-4.756	-5.508
1.52.10-03-06	Bautechnische Prüfung	Ertrag	10.000	13.528	10.234	10.234
		Aufwand	-3.200	-20.485	-724	-722
		Saldo	6.800	-6.957	9.510	9.512
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-108	-611	-215	-255
		Saldo mit ILV	6.692	-7.568	9.295	9.257

1.52.10-03-07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Baukontrolle - vereinfachte Baugenehmigung	Ertrag	260.000	795.705	391.081	391.081
		Aufwand	-451.015	-303.095	-398.333	-397.221
		Saldo	-191.015	492.610	-7.252	-6.140
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-137.771	-91.312	-118.179	-139.996
		Saldo mit ILV	-328.786	401.298	-125.430	-146.135
1.52.10-03-08	Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	Ertrag	1.000	4.772	2.866	2.866
		Aufwand	-48.203	-28.303	-36.212	-36.111
		Saldo	-47.203	-23.530	-33.346	-33.245
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.724	-10.929	-10.744	-12.727
		Saldo mit ILV	-61.928	-34.459	-44.090	-45.972
1.52.10-03-09	Bauordnungsbehörd- liche Maßnahmen	Ertrag	25.000	507.959	17.910	17.910
		Aufwand	-461.709	-1.181.731	-789.368	-787.235
		Saldo	-436.709	-673.772	-771.458	-769.325
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-127.448	-261.037	-228.144	-268.411
		Saldo mit ILV	-564.157	-934.809	-999.601	-1.037.736
1.52.10-03-12	Allgemeine Bauberatung	Ertrag	800	95	0	0
		Aufwand	-93.251	-43.433	-86.909	-86.666
		Saldo	-92.451	-43.338	-86.909	-86.666
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-26.494	-13.927	-25.784	-30.544
		Saldo mit ILV	-118.945	-57.265	-112.693	-117.211
1.52.10-03-13	Vollzug Erneuerbare- Wärme-Gesetz B-W	Ertrag	29.056	55.982	29.056	29.056
		Aufwand	-57.283	-14.557	-28.970	-28.889
		Saldo	-28.227	41.425	86	167
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-17.498	-4.086	-8.595	-10.182
		Saldo mit ILV	-45.725	37.339	8.508	-10.014
1.52.10-03-14	Teilung von Grundstücken	Ertrag	0	200	227	227
		Aufwand	-3.108	0	-3.621	-3.611
		Saldo	-3.108	200	-3.394	-3.384
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-949	0	-1.074	-1.272
		Saldo mit ILV	-4.057	200	-4.468	-4.656
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 60.L02

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	13.792	13.792
		Aufwand	-125.251	-127.221	-335.903	-334.965
		Saldo	-97.251	-114.342	-322.111	-321.173
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-36.847	-48.568	-99.657	-118.055
		Saldo mit ILV	-134.098	-162.910	-421.768	-439.228
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	967.000	967.000
		Aufwand	-2.533.877	-2.473.736	-2.584.694	-2.656.563
		Saldo	-1.566.877	-1.710.385	-1.617.694	-1.689.563
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	1.312.266	1.483.063	1.651.209	1.706.003
		Saldo mit ILV	-254.611	-227.322	33.515	16.440
1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Ertrag	56.400	495.943	25.000	25.000
		Aufwand	-2.659.499	-2.651.407	-2.709.548	-2.785.910
		Saldo	-2.603.099	-2.155.464	-2.684.548	-2.760.910
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	2.788.042	1.767.854	3.106.601	3.169.676
		Saldo mit ILV	184.942	-387.610	422.052	408.766

Erläuterung

Aufgrund der Komplexität der rechtlichen Vorgaben (EU-Vergaberecht, nationales und Stadtrecht) bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen wird die Serviceleistung zentral und einheitlich für alle städtischen Bedarfsstellen erbracht. Dabei wird durch Trennung von Ausschreibungsverfahren und Vergabe den Anforderungen der Korruptionsprävention Rechnung getragen. Der Bereich Ausschreibungsverfahren deckt die Durchführung von Ausschreibungen bis zur Submission sowie die formale Prüfung und die Erstellung von Preisspiegeln ab. Der Bereich Vergabe führt die abschließende vergaberechtliche Prüfung durch und wickelt die Zuschlagserteilung bzw. den Abschluss von Verträgen über freiberufliche Leistungen im Baubereich (Sondervergabestelle) ab. Der zentrale Einkauf fasst gesamtstädtische Bedarfe zusammen, erstellt Leistungsverzeichnisse, prüft die Angebote aus fachlicher Sicht und schließt Rahmenverträge ab.

Der FB6o erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen:
 - extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.), stadtintern, dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation, IT-Koordination, Büroservice, Logistik sowie zentrale Schriftgutverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Kreuzungsverträge, Baudurchführungsverträge etc.), Satzungen. Des Weiteren findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez.IV statt, Haushaltsdaten werden analysiert und zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten.

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.705.284	4.993.600	6.993.600	6.993.600
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-9.754.548	-9.501.531	-9.723.388	-9.812.388
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.049.265	-4.507.931	-2.729.788	-2.818.788
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.798.629	1.503.555	3.451.929	3.343.123
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	749.364	-3.004.376	722.141	524.335

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.120.312	-4.522.533	-2.733.395	-2.822.395	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.988	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.988	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.988	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000

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
I60-FAHRZEUG: Beschaffung Fahrzeuge									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	763.351	967.000	967.000	967.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.473.736	-2.558.249	-2.584.694	-2.656.563
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.710.385	-1.591.249	-1.617.694	-1.689.563
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.483.063	1.069.434	1.651.209	1.706.003
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-227.322	-521.815	33.515	16.440

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	495.943	56.400	25.000	25.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.651.407	-2.905.957	-2.709.548	-2.785.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.155.464	-2.849.557	-2.684.548	-2.760.910
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	1.767.854	1.683.812	3.106.601	3.169.676
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-387.610	-1.165.746	422.052	408.766

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.430.569	3.942.200	5.987.808	5.987.808
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.435.290	-3.640.433	-4.093.242	-4.034.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.995.280	301.767	1.894.566	1.952.858
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.372.349	-1.123.137	-1.206.223	-1.414.501
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1.622.931	-821.371	688.342	538.357

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.52.10 - Bauordnung

Zu Zeile 5 und 18 Öffentlich-rechtliche Entgelte und Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehrerträge aus den Baugenehmigungsverfahren für die Prüfstatik berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen.

Dezernat IV

FB 60 - Baurecht Bauverw. Denkmalschutz

60-Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.52.30 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.879	28.000	13.792	13.792
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-127.221	-201.046	-335.903	-334.965
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-114.342	-173.046	-322.111	-321.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.568	-63.356	-99.657	-118.055
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-48.568	-63.356	-99.657	-118.055
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-162.910	-236.402	-421.768	-439.228

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Dr. Hanno Ehrbeck
Grundlegende Aufgaben:	<p>Geoinformation und Stadtplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtentwicklung, Freiraumplanung, Statistik und Stadtforschung • Verbindliche Bauleitplanung – Stadtgestaltung – Lärmschutz • Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsuntersuchungen und -planungen, Radverkehr, Betreuungsvertrag Parkscheinautomaten • Stadterneuerung, Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt und Mietspiegel, Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum • Geoinformation • Geodatenmanagement • Vermessung (Liegenschafts- und Ingenieurvermessung) • Liegenschaftskataster • Bodenordnung • Führung der Kaufpreissammlung • Grundstückswertermittlung • Kartografie • Reprografie (z.B. Scannen und Plotten bis DIN A0)
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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	5
1.11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (P)	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	6
1.12.10	Statistik und Wahlen (P)	1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	5
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (P)	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung	3
		1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	3
		1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung	3
		1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	3
		1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan	1
		1.51.10-01-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme	4
		1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	3
1.51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (P)	1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	5
		1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	5
		1.51.11-01-03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	5
		1.51.11-01-04	Liegenschaftsvermessung	5
		1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	5
		1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5
		1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	5
		1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	6
		1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	6
		1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	6
		1.52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (P)	1.52.20-02-01
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel			2
1.52.20-02-09	Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum			2
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	1.54.60-03-01	Betreuungsvertrag Parkscheinautomaten	1
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen (P)	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	3

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 Verschlankung und Entlastung führen. Die Erfahrungen aus diesem Test fließen in die kommende Überarbeitung des Zielsystems für den nächsten DHH 2027/2028 ein.

Leistungsziel 61.Lo1						
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	31.727	31.727
		Aufwand	-1.411.205	-2.164.521	-2.798.943	-2.846.901
		Saldo	-1.409.598	-1.910.474	-2.767.216	-2.815.174
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-225.806	-460.321	-538.257	-545.841
		Saldo mit ILV	-1.635.404	-2.370.795	-3.305.474	-3.361.015
1.54.60-03-01	Parkierungseinrichtungen	Ertrag	0	3.711.421	3.656.855	3.652.500
		Aufwand	0	-1.318.655	0	0
		Saldo	0	2.392.767	3.656.855	3.652.500
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-16.781	-451	-447
		Saldo mit ILV	0	2.375.986	3.656.408	3.652.049
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	16.426	16.426
		Aufwand	-632.396	-621.802	-769.152	-777.864
		Saldo	-606.541	-601.054	-752.726	-761.438
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-66.911	-137.893	-140.914	-161.203
		Saldo mit ILV	-673.451	-738.947	-893.640	-922.642
1.52.20-02-08	Mietpreisberatung, Mietwucher, Mietspiegel	Ertrag	23.962	18.527	13.708	13.708
		Aufwand	-717.319	-547.239	-508.277	-565.548
		Saldo	-693.357	-528.712	-494.569	-551.840

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-89.263	-155.415	131.100	-143.545
		Saldo mit ILV	-782.620	-684.127	-625.669	-695.385
1.52.20-02-09	Zweckentfremdungs- verbot von Wohnraum	Ertrag	0	0	10.346	10.346
		Aufwand	0	0	-345.894	-351.381
		Saldo	0	0	-335.548	-341.035
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	0	-88.077	-100.853
		Saldo mit ILV	0	0	-423.625	-441.888

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	0	0
		Aufwand	-827.297	-1.238.722	-1.389.908	-1.380.144
		Saldo	-827.297	-1.227.832	-1.389.908	-1.380.144
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-129.335	-350.637	-424.727	-469.438
		Saldo mit ILV	-956.632	-1.578.469	-1.814.635	-1.849.582
1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung	Ertrag	54.855	56.862	55.000	59.355
		Aufwand	-988.107	-961.957	-1.006.942	-1.012.848
		Saldo	-933.252	-905.096	-951.942	-953.493
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-413.300	-145.260	-155.719	-156.343
		Saldo mit ILV	-1.346.552	-1.050.356	-1.107.661	-1.109.836
1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	Ertrag	0	19.286	55.289	56.843
		Aufwand	-648.085	-1.025.792	-1.148.890	-1.172.585
		Saldo	-648.085	-1.006.505	-1.093.601	-1.115.743
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-72.380	-268.820	-229.425	-248.101
		Saldo mit ILV	-720.465	-1.275.325	-1.323.026	-1.363.843

1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung	Ertrag	0	11.306	112.255	115.409
		Aufwand	-1.394.830	-1.488.359	-1.792.606	-1.840.715
		Saldo	-1.394.830	-1.477.053	-1.680.351	-1.725.306
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-203.452	-431.686	-432.799	-503.625
		Saldo mit ILV	-1.598.282	-1.908.739	-2.113.150	-2.228.931
1.51.10-01-13	Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Baukultur	Ertrag	0	721	12.168	12.510
		Aufwand	-279.352	-130.496	-310.217	-315.431
		Saldo	-279.352	-129.775	-298.049	-302.922
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-30.720	-22.199	-55.113	-55.735
		Saldo mit ILV	-310.073	-151.974	-353.162	-358.657
1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen	Ertrag	0	1.176	12.488	12.839
		Aufwand	-401.951	-245.382	-242.350	-247.702
		Saldo	-401.951	-244.206	-229.862	-234.863
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-57.108	-58.039	-51.116	-56.382
		Saldo mit ILV	-459.059	-302.245	-280.978	-291.245
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.					

Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		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	2.630.964	2.630.964
		Aufwand	-1.335.803	-2.108.341	-2.282.688	-2.293.514
		Saldo	670.065	37.288	348.276	337.450
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-116.044	-272.172	-267.158	-200.024
		Saldo mit ILV	554.022	-234.883	81.118	137.426
Erläuterung	Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Beseitigung baulicher Mängel (Sanierung und Rückbau von Gebäuden), zur Schaffung/Verbesserung der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Plätze) und von Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kindergärten).					
Nr.	Leistungskennzahlen	IST			Plan	
		2021	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	25.000	25.000
		Aufwand	-137.298	-106.126	-152.579	-156.693
		Saldo	-113.298	-80.683	-127.579	-131.693
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	60.387	89.742	74.970	74.801
		Saldo mit ILV	-52.911	9.058	-52.609	-56.893
1.12.10-01-01	Staatliche und kommunale Statistiken	Ertrag	300	6.791	0	0
		Aufwand	-457.111	-547.718	-604.338	-614.139
		Saldo	-456.811	-540.927	-604.338	-614.139
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-244.740	-186.352	-200.130	-224.577
		Saldo mit ILV	-701.551	-727.279	-804.468	-838.716
1.51.11-01-01	Führung/Bereitstellung Liegenschaftskataster	Ertrag	389.361	475.102	462.000	462.000
		Aufwand	-2.144.814	-1.673.649	-1.938.807	-1.996.129
		Saldo	-1.755.453	-1.198.547	-1.476.807	-1.534.129
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-628.176	-606.142	-641.870	-716.470
		Saldo mit ILV	-2.383.629	-1.804.689	-2.128.678	-2250.600
1.51.11-01-02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	Ertrag	8.000	28.942	30.000	30.000
		Aufwand	-50.873	-16.773	-17.286	-17.786
		Saldo	-42.873	12.169	12.714	12.214

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.579	-29.943	-30.762	-31.680
		Saldo mit ILV	-177.453	-17.774	-18.049	-19.466
1.51.11-01-03	Vermessungs- technische Ingenieurleistungen	Ertrag	473.500	185.979	180.000	180.000
		Aufwand	-1.001.534	-1.041.678	-1.197.152	-1.219.952
		Saldo	-528.034	-855.699	-1.017.152	-1.039.952
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-380.863	-364.909	-361.277	-405.614
		Saldo mit ILV	-908.897	-1.220.608	-1.378.429	-1.445.566
1.51.11-01-04	Liegenschafts- vermessung	Ertrag	341.000	368.536	387.000	387.000
		Aufwand	-996.767	-901.746	-999.319	-1.033.877
		Saldo	655.767	-533.210	-612.319	-646.877
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-353.636	-311.383	-289.749	-328.790
		Saldo mit ILV	-1.009.403	-844.593	-902.069	-975.667
1.51.11-01-05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	Ertrag	0	2.200	0	0
		Aufwand	-266.686	-234.728	-260.464	-270.345
		Saldo	-266.686	-232.528	-260.464	-270.345
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-98.569	-82.858	-81.316	-93.623
		Saldo mit ILV	-365.255	-315.386	-341.780	-363.968
1.51.11-01-06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	Ertrag	35.000	8.245	5.500	5.500
		Aufwand	-192.786	-318.064	-350.084	-361.815
		Saldo	-157.786	-309.818	-344.584	-356.315
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-22.978	-127.271	-118.106	-133.725
		Saldo mit ILV	-180.763	-437.089	-462.690	-490.041
1.51.11-01-07	Führung/Bereitstellung von Karten/Geodaten	Ertrag	55.000	45.311	42.500	42.500
		Aufwand	-628.494	-752.162	-848.330	-872.224
		Saldo	-573.494	-706.851	-805.830	-829.724
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-106.977	-293.740	-284.502	-318.856
		Saldo mit ILV	-680.471	-1.000.591	-1.090.332	-1.148.580
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	0	0
		Aufwand	-79.104	-88.917	-91.573	-94.123
		Saldo	-79.104	-88.381	-91.573	-94.123
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-3.921	-17.329	78.695	75.032
		Saldo mit ILV	-83.024	-105.710	-12.878	-19.091
1.51.11-01-08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Ertrag	0	1.450	0	0
		Aufwand	-57.908	-73.509	-91.189	-93.725
		Saldo	-57.908	-72.060	-91.189	-93.725
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-12.752	-22.821	-24.509	-28.158
		Saldo mit ILV	-70.660	-94.881	-115.697	-121.883
1.51.11-01-10	Führung/Bereitstellung Kaufpreissammlung	Ertrag	3.500	19.516	15.000	15.000
		Aufwand	-758.787	-807.342	-837.201	-860.488
		Saldo	-755.287	-787.825	-822.201	-845.488
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-143.559	-255.005	-230.573	-266.322
		Saldo mit ILV	-898.846	-1.042.830	-1.052.774	-1.111.810
1.51.11-01-11	Erstellung von Wertgutachten	Ertrag	15.000	12.224	15.000	15.000
		Aufwand	-64.224	-76.378	-87.633	-89.791
		Saldo	-49.224	-64.155	-72.633	-74.791
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-16.818	-21.370	-20.262	-21.907
		Saldo mit ILV	-66.042	-85.524	-92.894	-96.699
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	
		2021	2022	2023	2025	2026
1	Anteil der relevanten Kaufverträge, die innerhalb von 3 Monaten erfasst wurden	70 %	50 %	70 %	85 %	90 %

4. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	7.352.682	6.051.322	7.769.226	7.774.626
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-19.902.856	-18.750.111	-20.072.930	-20.486.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-12.550.174	-12.698.789	-12.303.704	-12.712.204
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-4.757.654	-4.628.057	-4.654.310	-5.061.432
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-17.307.827	-17.326.846	-16.958.014	-17.773.636

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.219.168	-11.469.709	-10.294.409	-10.702.909	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.534.039	10.971.089	7.557.494	4.224.000	0
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	-6.586.430	-6.450.000	-14.800.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.043	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.489.240	-10.283.036	-11.997.430	-8.461.000	-17.706.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.955.201	688.053	-4.439.936	-4.237.000	-17.706.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.452.000	-4.302.000	-4.952.000

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Dezernat IV FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

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
8.61516023: Umbau Planken Innenst. + Fressg. Q6/Q7									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.991	2.388.991	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)	-28.529.543	-27.329.543	-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- 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
8.61516039: Äußere Erschließung BFV Wasserwerkstr									
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
8.61547032: Planungskosten Radwege									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-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
I61-DIGIRAD: Digitalisierung Radverkehr									
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	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
I61-FRANKLIN: Franklinsteg									
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	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
I61-HABICHT: Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße									
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
I61-LÄRM: Schallschutzfensterprogramm									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-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

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
I61-NECKARSW: Sanierung Neckarstadt West									
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	-17.300.000	-6.380.001	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-500.000	-800.000	-6.619.997
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-11.815.690	-4.345.692	0	-800.000	-3.300.000	-300.000	-600.000	-5.769.997

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-500.000	-800.000

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
I61-NECKPFEI: Sanierung Neckarplatt/Pfeifferswörth									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.662	1.401.622	1.226.000	224.000	0	30.000	0	100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.017.000	-4.000.000	-400.000	-400.000	-450.000	-50.000	0	-167.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-2.035.338	-2.598.378	826.000	-176.000	-450.000	-20.000	0	-67.000

Belastungen der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-50.000	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
I61-NORDWEST: Sanierung Schönau - Nordwest									
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

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
I61-RADVER: Fahrradvermietsystem für MA, HD und LU									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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.			

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
unterhalb Wertgrenze:									
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-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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.801	6.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	642	18.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	25.443	24.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-87.951	-129.131	-133.801	-137.739
13	-	Versorgungsaufwendungen	-13	-8	-9	-8
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.437	-22.784	-18.926	-19.074
15	-	Abschreibungen	-1.244	-1.619	-766	-766
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.481	1.304	921	894
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-106.126	-152.238	-152.579	-156.693
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-80.683	-128.238	-127.579	-131.693
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.897	62.700	120.390	120.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.155	-39.299	-45.420	-45.589
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	89.742	23.401	74.970	74.801
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	9.058	-104.837	-52.609	-56.893

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

1.11.33 – Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

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	536	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	536	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-80.964	-63.553	-84.485	-86.942
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	-2	-3	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.624	-6.074	-7.219	-7.298
15	-	Abschreibungen	-335	-221	-328	-328
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.991	511	462	447
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-88.917	-69.339	-91.573	-94.123
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-88.381	-69.339	-91.573	-94.123
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.914	8.300	102.750	102.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.242	-17.296	-24.055	-27.718
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-17.329	-8.996	78.695	75.032
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-105.710	-78.336	-12.878	-19.091

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	6.791	300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-504.145	-587.693	-551.443	-567.423
13	-	Versorgungsaufwendungen	-86	-212	-205	-196
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.166	-30.369	-52.645	-46.345
15	-	Abschreibungen	-1.819	-2.058	-2.438	-2.438
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-23.502	1.903	2.393	2.262
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-547.718	-618.429	-604.338	-614.139
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-540.927	-618.129	-604.338	-614.139
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.352	-312.234	-200.130	-224.577
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-186.352	-312.234	-200.130	-224.577
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-727.279	-930.363	-804.468	-838.716

Dezernat IV

FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung

61-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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.420.537	4.657.643	2.897.403	2.906.807
12	-	Personalaufwendungen	-5.697.327	-5.982.338	-6.189.423	-6.358.245
13	-	Versorgungsaufwendungen	-822	-1.195	-1.289	-1.228
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.081.433	-1.211.774	-1.194.575	-1.156.467
15	-	Abschreibungen	-1.651.839	-1.523.486	-2.431.251	-2.431.251
17	-	Transferaufwendungen	-720.381	-735.000	-735.000	-735.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-379.189	-118.467	-179.763	-181.055
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-10.530.990	-9.572.259	-10.731.301	-10.863.246
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-8.110.453	-4.914.616	-7.833.898	-7.956.439
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.204	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.182.349	-1.993.743	-2.103.265	-2.179.106
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.160.145	-1.993.743	-2.103.265	-2.179.106
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.270.598	-6.908.358	-9.937.163	-10.135.546

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-Flächen- und grundstücksbez. Daten

1.51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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	946	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.404	749.600	886.000	886.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.945	377.500	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	49.961	192.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.147.504	1.320.046	1.137.000	1.137.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.216.196	-5.771.396	-5.899.487	-6.097.595
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.215	-7.775	-8.151	-7.767
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-427.096	-626.389	-621.307	-610.995
15	-	Abschreibungen	-146.863	-149.502	-139.632	-139.632
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-95.657	57.603	41.111	39.856
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.896.028	-6.497.458	-6.627.466	-6.816.133
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.748.524	-5.177.412	-5.490.466	-5.679.133
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.129	31.300	59.330	59.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.159.571	-1.982.969	-2.152.256	-2.404.477
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.115.441	-1.951.669	-2.092.926	-2.345.147
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-6.863.965	-7.129.081	-7.583.392	-8.024.280

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	39.275	49.333	40.480	40.480
12	-	Personalaufwendungen	-824.077	-932.323	-1.202.095	-1.222.060
13	-	Versorgungsaufwendungen	-563	-761	-916	-873
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-51.373	-168.350	-76.875	-128.179
15	-	Abschreibungen	-101.360	-117.395	-130.109	-130.109
17	-	Transferaufwendungen	-185.061	-220.000	-220.000	-220.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-6.608	4.827	6.671	6.427
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.169.041	-1.434.001	-1.623.323	-1.694.793
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.129.766	-1.384.669	-1.582.843	-1.654.313
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.308	-287.752	-360.091	-405.601
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-293.308	-287.752	-360.091	-405.601
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.423.074	-1.672.421	-1.942.934	-2.059.914

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-Parkierungseinrichtungen
 1.54.60 – Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.711.421	0	3.656.855	3.652.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.711.421	0	3.656.855	3.652.500
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-706.655	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-612.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.318.655	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.392.767	0	3.656.855	3.652.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.781	0	-447	-451
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-16.781	0	-447	-451
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2.375.986	0	3.656.408	3.652.049

Dezernat IV
 FB 61 - Geoinformation und Stadtplanung
 61-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
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	1.176	0	12.488	12.839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.176	0	12.488	12.839
12	-	Personalaufwendungen	-189.926	-333.367	-181.566	-186.696
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3	-47	-28	-26
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-44.277	-68.594	-53.618	-53.806
15	-	Abschreibungen	-7.268	-7.166	-7.944	-7.944
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-3.907	2.788	805	770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-245.382	-406.386	-242.350	-247.702
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-244.206	-406.386	-229.862	-234.863
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.039	-97.064	-51.116	-56.382
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-58.039	-97.064	-51.116	-56.382
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-302.245	-503.450	-280.978	-291.245

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.122.349	14.112.886	15.563.945	15.591.045
12	-	Personalaufwendungen	-24.514.114	-24.270.231	-26.032.710	-26.519.073
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	-101.113.704
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-877.030	-256.688	-229.522	-229.522
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-130.831.697	-129.969.507	-134.677.178	-136.375.324
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-115.709.349	-115.856.621	-119.113.233	-120.784.279
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-7.019.970	-7.048.608	-6.401.376	-6.954.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-122.729.319	-122.905.229	-125.514.609	-127.738.875

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	-129.596.010	-131.294.156	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-109.263.747	-111.195.860	-115.309.880	-116.980.926	0
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	34.990.323	15.164.750	23.815.300	20.248.300	0
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-89.750.951	-59.090.250	-42.769.887	-48.340.378	-126.016.746
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.760.628	-43.925.500	-18.954.587	-28.092.078	-126.016.746

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
---	---------------------	---------------------	---------------------

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

**Dezernat V
Dezernatsbüro V**

1. Produktgruppenübersicht

Teilhaushalt: 105 – Dezernatsbüro V

Verantwortlich: Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Pretzell

Nr.	Bezeichnung	Aufzählung Produkte		Leistungsziel
1.11.10	Steuerung	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat V	
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	1.56.10-04-07	Klimaschutzkonzept/Energieplanung	

2. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025 / 2026		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.170.948	963.300	1.052.300	1.079.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.844.419	-1.950.192	-2.180.898	-2.241.198
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.673.472	-986.892	-1.128.598	-1.161.798
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	872.745	886.871	1.044.774	1.082.789
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-800.726	-100.021	-83.824	-79.009

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	-2.098.540	-2.158.840	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.769.439	-969.240	-1.046.240	-1.079.440	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	4.500.000	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.759.762	-10.080.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.759.762	-5.580.000	0	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.077.974	963.300	1.052.300	1.079.400
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.049.552	-1.934.930	-2.101.889	-2.162.189
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-971.577	-971.630	-1.049.589	-1.082.789
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	943.511	887.335	1.049.589	1.082.789
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-28.067	-84.295	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	92.973	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-794.867	-15.262	-79.009	-79.009
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-701.894	-15.262	-79.009	-79.009
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.766	-464	-4.815	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-70.766	-464	-4.815	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-772.660	-15.726	-83.824	-79.009

**Dezernat V
FB 33 - Bürgerdienste**

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Andrea Baroncioni
Grundlegende Aufgaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerservice mit den Schwerpunktdienstleistungen KFZ-Zulassungen und Abmeldungen, Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiteren Verwaltungsleistungen (z.B. Bewohnerparkausweise, Familienpässe, Beglaubigungen, Führungszeugnisse) • Führerscheine und Fahrerlaubnisse • Personen- und Güterbeförderung • Ausländer-, Einbürgerungs-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten • Standesamt, Personenstandsangelegenheiten einschl. behördlicher Namensänderung • Servicecenter 115 sowie Mängelmelder • Fundbüro • Zentrale Verwaltungsleistungen • Dezentrale Geschäftsführung der Bezirksbeiratsgremien • Stadtteilorientierung • Kommunale Integrationsförderung
Wir über uns (Selbstdarstellung):	<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	0	0
		Aufwand	-41.709	-49.022	-41.563	-42.671
		Saldo	-41.632	-48.774	-41.563	-42.671
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	59.625	-3.926	38.842	38.834
		Saldo mit ILV	17.993	-52.701	-2.721	-3.837
1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen	Ertrag	77.121	152.215	90.000	95.000
		Aufwand	-110.990	-118.673	-125.816	-129.331
		Saldo	-33.869	-33.542	-35.816	-34.331
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-81.276	-49.897	-50.621	-56.399
		Saldo mit ILV	-115.145	-16.355	-86.437	-90.730
1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ertrag	2.993.720	2.714.198	2.935.543	2.940.543
		Aufwand	-2.086.544	-2.402.613	-1.929.299	-1.972.998
		Saldo	907.176	311.585	1.006.245	967.545
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-745.985	-1.109.529	-943.374	-994.759
		Saldo mit ILV	161.191	-797.944	62.870	-27.214
1.12.21-02-07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ertrag	645.044	853.440	647.500	648.000
		Aufwand	-1.169.661	-1.456.428	-1.236.219	-1.266.992
		Saldo	-524.617	-602.988	-588.718	-618.992
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-486.413	-429.321	-409.755	-454.347
		Saldo mit ILV	-1.011.030	-1.032.309	-998.474	-1.073.339
1.12.21-02-09	Personen- und Güterbeförderung	Ertrag	65.842	91.956	80.000	80.000
		Aufwand	-781.059	-841.078	-881.012	-915.339
		Saldo	-715.218	-749.122	-801.012	-835.339
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-239.594	-222.070	-222.091	-259.454
		Saldo mit ILV	-954.812	-971.192	-1.023.103	-1.094.793
1.12.22-00-01	Meldeangelegenheiten	Ertrag	374.583	318.184	312.015	312.015
		Aufwand	-2.175.061	-2.455.056	-1.969.282	-2.022.859
		Saldo	-1.800.479	-2.136.872	-1.657.267	-1.710.844
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.186.540	-1.378.873	-1.304.426	-1.391.542
		Saldo mit ILV	-2.987.019	-3.515.745	-2.961.693	-3.102.693
1.12.22-00-02	Erteilen v. Ausweis u. sonst. Dokumenten	Ertrag	1.612.758	2.182.640	2.011.996	2.011.996
		Aufwand	-3.133.531	-2.839.405	-3.628.782	-3.693.100
		Saldo	-1.520.773	-656.765	-1.616.786	-1.681.104

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-708.951	-531.611	-894.532	-920.883
		Saldo mit ILV	-2.229.724	-1.188.377	-2.511.318	-2.601.987
1.12-22-00-03	Auskunftserteilung über Steuer ID	Ertrag	15.932	15.497	12.545	12.545
		Aufwand	-353.019	-283.561	-271.170	-278.563
		Saldo	-337.087	-268.064	-258.626	-266.019
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-122.256	-114.809	-115.151	-127.033
		Saldo mit ILV	-459.343	-382.873	-373.777	-393.051
1.12.25-00-01	Bearb. v. Sozialversicherungsang .	Ertrag	26	0	14	14
		Aufwand	-9.949	0	-29.091	-29.887
		Saldo	-9.923	0	-29.078	-29.873
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-2.701	0	-8.450	-9.728
		Saldo mit ILV	-12.624	0	-37.528	-39.601
1.12.23-00-01	Beurkundung von Geburten	Ertrag	2.258	6.930	2.000	2.000
		Aufwand	-311.470	-232.343	-278.441	-286.506
		Saldo	-309.212	-225.413	-276.441	-284.506
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-84.636	-58.472	-62.012	-74.373
		Saldo mit ILV	-393.848	-283.885	-338.454	-358.879
1.12.23-00-02	Eheanmeldung und Eheschließung, Lebenspartnerschaften	Ertrag	160.357	169.189	160.000	160.000
		Aufwand	-416.730	-412.289	-465.363	-478.730
		Saldo	-256.373	-243.099	-305.363	-318.730
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-277.700	-281.264	-293.966	-314.741
		Saldo mit ILV	-534.073	-524.363	-599.330	-633.471
1.12.23-00-04	Beurkundung von Sterbefällen	Ertrag	251	649	100	100
		Aufwand	-182.126	-167.486	-171.017	-175.970
		Saldo	-181.874	-166.837	-170.917	-175.870
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-49.283	-43.237	-37.986	-45.577
		Saldo mit ILV	-231.157	-210.074	-208.902	-221.447
1.12.23-00-05	Fortführung von Personenstandsbücher n	Ertrag	390.950	485.556	465.000	485.000
		Aufwand	-1.145.558	-1.114.121	-901.725	-933.619
		Saldo	-754.608	-628.565	-436.725	-448.619
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-375.171	-354.319	-306.813	-367.970
		Saldo mit ILV	-1.129.779	-982.884	-743.537	-816.590
1.12.23-00-07	Sonstige Beurkundungen des Standesamtes	Ertrag	86.276	109.339	86.000	86.000
		Aufwand	-298.899	-478.256	-500.541	-514.643
		Saldo	-212.623	-368.917	-414.541	-428.643
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-94.894	-147.923	-138.366	-160.473
		Saldo mit ILV	-307.517	-516.840	-552.907	-589.116

1.11.14-06-08	Kommunale Integrationsförderung	Ertrag	0	0	0	0
		Aufwand	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-5.564	0	0
		Saldo mit ILV	0	-5.564	0	0
1.12.22-00-05	Einbürgerungen/ Feststellung Staatsangehörigkeit	Ertrag	261.330	262.946	261.000	261.000
		Aufwand	-477.716	-589.014	-1.082.356	-1.009.659
		Saldo	-216.386	-326.068	-821.356	-748.659
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-125.320	-148.159	-162.455	-210.970
		Saldo mit ILV	-341.705	-474.226	-983.810	-959.629
1.12.22-00-07	Bearb. v. Aufenthaltsregel.	Ertrag	814.661	1.485.809	1.040.926	1.040.926
		Aufwand	-4.676.657	-5.431.796	-5.794.771	-5.955.922
		Saldo	-3.861.995	-3.945.987	-4.753.845	-4.914.995
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-773.013	-1.195.532	-674.216	-89.598
		Saldo mit ILV	-4.635.009	-5.141.520	-5.428.061	-5.814.594
1.12.22-00-09	Bearbeitung von Aufenthaltsregel. Asylbewerber	Ertrag	1.587	13.371	10.074	10.074
		Aufwand	-42.603	-74.770	-80.540	-82.924
		Saldo	-41.016	-61.399	-70.467	-72850
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-7.716	-18.237	-9.611	-13.268
		Saldo mit ILV	-48.732	-79.636	-80.078	-86.118
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	
1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Ertrag	280.724	278.956	280.000	280.000	
		Aufwand	-603.839	-642.635	-645.190	-662.640	
		Saldo	-323.115	-363.680	-365.190	-382.640	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	24.558	56.296	-189.080	-188.895	
		Saldo mit ILV	-298.557	-307.383	-176.110	-193.745	
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	121	323	0	0	
		Aufwand	-156.508	-189.999	-35.750	-36.663	
		Saldo	-156.387	-189.676	-35.750	-36.663	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	154.922	-34.659	-34.582	-35.468	
		Saldo mit ILV	-1.464	-224.334	-1.168	-1.195	
1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat	Ertrag	180	479	0	0	
		Aufwand	-231.863	-281.479	-393.257	-403.291	
		Saldo	-231.684	-281.001	-393.257	-403.291	
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	229.515	-51.346	-380.407	-390.157	
		Saldo mit ILV	-2.169	-332.346	-12.850	-13.134	
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	1.602.342	849.415	2.215.927	2.185.427
		Aufwand	-315.424	-481.365	-363.049	-372.889
		Saldo	1.286.918	368.050	1.852.878	1.812.539
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-186.485	-295.533	-222.263	-238.220
		Saldo mit ILV	1.100.433	72.517	1.630.615	1.574.319

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		PLAN	
					2023	2025	2026	
*Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Terminreservierung *Ausbau digitaler Leistungen *Einführung der Dokumentenmanagementsysteme				Ertrag		4.693	0	0
				Aufwand		-937.635	-980.641	-1.006.023
				Saldo		-932.942	-980.641	-1.006.023
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-177.812	-176.548	-176.741
				Saldo mit ILV		-1.110.753	-1.157.189	-1.182.764
*Einführung des virtuellen Bürgerdienstes				Ertrag		312.116	302.015	302.015
				Aufwand		-2.455.056	-1.938.149	-1.990.919
				Saldo		-2.142.940	-1.636.134	-1.688.904
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		-1.376.475	-1.277.682	-1.363.549
				Saldo mit ILV		-3.519.416	-2.913.816	-3.052.453
*115: Lotsenfunktion durch Bürgerportal und digitale Angebote *115: Weiterentwicklung des Sprachdialogsystems *Weiterentwicklung des Mängelmelders *Kontinuierliche Aufbereitung und Aktualisierung der Informationen auf der Homepage				Ertrag		0	0	0
				Aufwand		0	0	0
				Saldo		0	0	0
				Ertrag ./.. Aufwand ILV		166.552	325.324	325.324
				Saldo mit ILV		166.552	325.324	325.324

Wirkungsziel 33.Wo2

Strategisches Ziel

Viele Einwohner*innen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft.



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		
*Informationen und Beratung zur Einbürgerung (z. B. Bereitstellung einer Erstinformation, Informationsveranstaltungen und -medien)					2023	2025	2026	
				Ertrag	262.946	261.000	261.000	
				Aufwand	-589.014	-1.082.356	-1009.659	
				Saldo	-326.068	-821.356	-748.659	
				Ertrag ./ Aufwand ILV	-148.158	-162.455	-210.970	
				Saldo mit ILV	-474.226	-983.810	-959.629	

Wirkungsziel 33.Wo3

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“ ²⁶	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		
*Beratung zu ausländerrechtlichen Fragen und					2023	2025	2026	
				Ertrag	1.453.443	1.005.925	1.005.925	

²⁶ 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.

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)	Aufwand	-5.386.715	-5.761.215	-5.921.334
	Saldo	-3.933.272	-4.755.290	-4.915.409
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.178.053	-657.503	-881.430
	Saldo mit ILV	-5.111.326	-5.412.793	-5.796.839

Unter Fachkräften sind alle Personen mit mindestens erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung gemeint.

*Welcome-Center (z.B. Beratungsangebot und Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber*innen und internationale Fachkräfte)	Ertrag	155	0	0
	Aufwand	-87.353	-62.003	-64.003
	Saldo	-87.198	-62.003	-64.003
	Ertrag ./.. Aufwand ILV	-14.076	-14.851	-14.867
	Saldo mit ILV	-101.274	-76.854	-78.870

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	PLAN		
*Anschreiben der Personen mit abgelaufenem Ausweisdokument *Anschreiben der Personen mit in 8 Wochen ablaufendem Aufenthaltsrecht *Anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu o.g. Pflichten				Ertrag	2.182.640	2.001.996	2.001.996	
				Aufwand	-2.839.405	-3.628.782	-3.693.100	
				Saldo	-656.765	-1.626.786	-1.691.104	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	531.611	-894.532	-920.883	
				Saldo mit ILV	-1.188.377	-2.51.318	2.611.987	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		
	Beamte	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	9.991.339	9.989.140	10.610.640	10.610.640
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-20.541.389	-19.495.030	-20.824.233	-21.265.196
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-10.550.050	-9.505.890	-10.213.593	-10.654.556
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-5.855.738	-5.938.841	-5.213.178	-5.885.981
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-16.405.788	-15.444.731	-15.426.771	-16.540.537

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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.652.685	-9.410.470	-10.101.088	-10.542.051	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.411	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.411	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 V

FB 33 - Bürgerdienste

33-Orga und Doku komm. Willensbildung

1.11.11 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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	169	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	470	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	479	169	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-276.531	-282.387	-388.384	-398.419
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25	-8	-12	-12
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.994	-1.303	-3.216	-3.216
15	-	Abschreibungen	-70	-64	-163	-163
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.859	-1.709	-1.482	-1.482
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-281.479	-285.471	-393.257	-403.291
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-281.001	-285.302	-393.257	-403.291
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.348	318.048	458.582	468.419
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.346	-47.937	-78.175	-78.262
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	281.002	270.111	380.407	390.157
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	2	-15.192	-12.850	-13.134

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	323	114	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-186.658	-190.611	-35.308	-36.220
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17	-6	-1	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.021	-880	-292	-292
15	-	Abschreibungen	-48	-44	-15	-15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-1.255	-1.154	-134	-134
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-189.999	-192.693	-35.750	-36.663
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-189.676	-192.579	-35.750	-36.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.899	216.336	47.991	48.895
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.222	-34.012	-13.408	-13.427
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	189.677	182.324	34.582	35.468
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	1	-10.255	-1.168	-1.195

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 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	278.956	280.678	280.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	-620.852	-606.357	-621.885	-639.337
13	-	Versorgungsaufwendungen	-98	-32	-33	-32
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.321	-11.351	-16.008	-16.008
15	-	Abschreibungen	-165	-154	-318	-318
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-1	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-7.199	-11.212	-6.945	-6.945
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-642.635	-629.107	-645.190	-662.640
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-363.680	-348.429	-365.190	-382.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.352	215.867	325.324	325.324
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.056	-136.665	-136.244	-136.429
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	56.296	79.202	189.080	188.895
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-307.383	-269.228	-176.110	-193.745

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Übertragene Verwaltungsaufgaben
 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	239	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	248	76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-46.939	-44.704	-38.706	-39.814
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12	-4	-5	-5
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.380	-562	-1.368	-1.368
15	-	Abschreibungen	-65	-48	-212	-212
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-627	-317	-1.271	-1.271
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-49.022	-45.636	-41.563	-42.671
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-48.774	-45.559	-41.563	-42.671
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.963	8.508	46.009	46.009
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.889	-8.384	-7.167	-7.175
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.926	125	38.842	38.834
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-52.701	-45.435	-2.721	-3.837

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	152.215	77.114	90.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	-116.996	-122.876	-124.262	-127.778
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17	-5	-6	-5
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.073	-812	-1.050	-1.049
15	-	Abschreibungen	-31	-26	-55	-55
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-557	-549	-443	-443
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-118.673	-124.269	-125.816	-129.331
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	33.542	-47.155	-35.816	-34.331
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.897	-48.958	-50.621	-56.399
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-49.897	-48.958	-50.621	-56.399
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-16.355	-96.113	-86.437	-90.730

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.659.594	3.704.306	3.663.043	3.668.543
12	-	Personalaufwendungen	-4.005.920	-3.495.973	-3.506.059	-3.614.922
13	-	Versorgungsaufwendungen	-535	-1.206	-1.270	-1.206
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-404.771	-300.392	-313.783	-313.783
15	-	Abschreibungen	-64.236	-74.459	-65.445	-65.445
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-4	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-224.654	-163.343	-159.974	-159.974
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-4.700.119	-4.035.373	-4.046.530	-4.155.329
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.040.525	-331.068	-383.486	-486.786
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.760.921	-1.695.545	-1.575.221	-1.708.560
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-1.760.921	-1.695.545	-1.575.221	-1.708.560
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.801.445	-2.026.613	-1.958.707	-2.195.346

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.21 - Verkehrswesen

Zu Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Dezernat 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.127.861	5.286.607	5.864.483	5.833.983
12	-	Personalaufwendungen	-9.742.293	-10.006.832	-11.300.534	-11.526.527
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.205	-537	-566	-538
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.264.632	-1.718.578	-1.776.823	-1.776.823
15	-	Abschreibungen	-19.056	-17.111	-37.672	-37.672
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-7	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-127.773	-111.158	-74.356	-74.356
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-12.154.967	-11.854.216	-13.189.950	-13.415.916
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-7.027.106	-6.567.609	-7.325.467	-7.581.933
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.742	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685.496	-3.862.606	-3.382.654	-3.801.514
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-3.682.754	-3.862.606	-3.382.654	-3.801.514
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-10.709.860	-10.430.214	-10.708.121	-11.383.447

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.12.22 - Einwohnerwesen

Zu Zeile 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Teilleistungen "12220002.000 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten" und "12220007.001, Bearbeitung Aufenthaltsreg. Nicht-EU-Ausländer" berechtigen Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) zu Mehraufwendungen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) für die Kosten der Herstellung.

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Personenstandswesen
 1.12.23 - Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	771.663	640.029	713.100	733.100
12	-	Personalaufwendungen	-2.314.237	-2.409.137	-2.447.866	-2.520.252
13	-	Versorgungsaufwendungen	-275	-100	-104	-99
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.401	-41.548	-32.641	-32.641
15	-	Abschreibungen	-4.022	-3.488	-8.455	-8.455
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	-2	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-46.559	157.759	171.979	171.979
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.404.495	-2.296.514	-2.317.087	-2.389.468
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.632.832	-1.656.485	-1.603.987	-1.656.368
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-885.215	-854.111	-839.143	-963.134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-885.215	-854.111	-839.143	-963.134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-2.518.047	-2.510.596	-2.443.130	-2.619.502

Dezernat V
 FB 33 - Bürgerdienste
 33-Sozialversicherung
 1.12.25 - Sozialversicherung

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	27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0	19	14	14
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	46	14	14
12	-	Personalaufwendungen	0	-31.122	-28.208	-29.003
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3	-2	-2
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-347	-518	-518
15	-	Abschreibungen	0	-26	-171	-171
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0	-252	-193	-193
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	-31.750	-29.091	-29.887
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	-31.704	-29.078	-29.873
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.382	-8.450	-9.728
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	-9.382	-8.450	-9.728
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	-41.086	-37.528	-39.601

Dezernat V
 FB 67 - Klima, Natur und Umwelt

1. Allgemeine Darstellung

Verantwortlich für den Teilhaushalt:	Fr. Dr. Katharina Rensing
Grundlegende Aufgaben:	<p>Klimaschutz:</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"> ▪ Umsetzung der Zielsetzungen des Klimaschutzaktionsplans 2030 inkl. Unterstützung Dritter ▪ Management des Klimafonds 2030 ▪ Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts ▪ Umsetzung des Hitzeaktionsplans (mit FB 58) ▪ Strategische Begleitung der Aufgaben der Klimaschutzagentur sowie der fachlich zugehörigen Bereiche des Local Green Deal (insb. Klima und Energie) ▪ Monitoring und Wirkungskontrolle o.g. Fachstrategien <p>Naturschutz, Forst und Zentrale Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untere Forstbehörde <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"> • Untere Naturschutzbehörde <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"> • Zentrale Verwaltungsaufgaben <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>Umwelt und Arbeitsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde <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"> • Untere Immissionsschutz- und Abfallbehörde <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"> • Untere Aufsichtsbehörde für das Schornsteinfegerwesen <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"> • Untere Arbeitsschutzbehörde <p>Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz; Gefahrstoffe; Arbeitsstättenverordnung; Betriebssicherheit; Überwachung Arbeitszeit (einschl. Fahrpersonal); Überwachung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen einschl. Baustellenüberwachung, überwachungsbedürftige Anlagen, Unfallprävention</p>
<p>Wir über uns (Selbstdarstellung):</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 Abteilung Klimaschutz werden alle Maßnahmen zum</p>

Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung strategisch gebündelt und koordiniert, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden als gemeinsame Querschnittsaufgabe verstanden, sodass fach- und dezernatsübergreifend gearbeitet wird und Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft vernetzt werden.

Ziel der Arbeit der **Unteren Naturschutzbehörde** ist es, die Artenvielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie Natur und Landschaft auch für nachfolgende Generationen nachhaltig zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Schwerpunkt der Arbeit ist es u.a. die Belange des Naturschutzes in unterschiedlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Natur haben, zu vertreten und naturschutzrechtliche Genehmigungen zu erteilen. Zudem ist die Naturschutzbehörde auch mit der Erhaltung und Sicherung von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten sowie dem Schutz besonders geschützter Biotope betraut. Durch Informationsangebote, Aktionen und Wettbewerbe sensibilisieren die Mitarbeiter*innen zudem die Mannheimer Bevölkerung für den Natur- und Artenschutz.

Zielsetzung der **Unteren Forstbehörde** ist die aktive Entwicklung und Erhaltung gesunder Waldökosysteme. Hierfür werden instabile Waldbestände zu klimarobusten, widerstandsfähigen und ökologisch wertvollen Mischwäldern weiterentwickelt. Ein gesunder, ökologisch wertvoller und klimastabiler Mischwald lädt zur Erholung ein, bietet Lebensraum für Arten und trägt mit einer nachhaltigen Holznutzung zur CO₂-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 Klimaschutzkonzept/Energieplanung Aktionen/Veranstaltungen/ Informationen	2 1 2
1.56.20	Arbeitsschutz (P)	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	148.000	148.000
		Aufwand	-1.992.873	-2.926.250	-2.129.666	-2.082.973
		Saldo	-1.844.873	-2.614.884	-1.981.666	-1.934.973
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-228.795	-205.860	-248.739	-233.467
		Saldo mit ILV	-2.073.668	-2.820.743	-2.230.405	-2.168.439
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.

Nr.	Produkt	€	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026
1.55.20-02-02	Wasserrechtliche Maßnahmen	Ertrag	100.973	55.037	100.854	100.669
		Aufwand	-678.540	-751.712	-749.172	-751.664
		Saldo	-577.567	-696.676	-648.319	-650.995
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-221.470	-240.255	-225.463	-251.058
		Saldo mit ILV	-799.037	-936.931	-873.348	-902.054
1.55.40-01-02 (Teil 1)	Durchführung Baum- schutzesatzung	Ertrag	63.800	93.981	63.800	63.800
		Aufwand	-257.544	-329.319	-275.956	-279.729
		Saldo	-193.744	-235.339	-212.156	-215.929
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-97.366	-123.737	-104.087	-114.244
		Saldo mit ILV	-291.110	-359.076	-316.244	-330.173
1.55.40-01-02	Naturschutzrechtliche	Ertrag	10.061	23.486	10.061	10.061

(Teil 2)	Maßnahmen, Konzeptionen	Aufwand	-738.980	-877.784	-1.069.814	-991.983
		Saldo	-728.919	-854.298	-1.059.753	-981.922
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-185.027	-264.252	-257.521	-272.586
		Saldo mit ILV	-913.947	-1.118.551	-1.317.274	-1.254.508
1.55.50-00-00	Forst	Ertrag	0	5.420	0	0
		Aufwand	-271.804	-209.395	-398.363	-366.500
		Saldo	-271.804	-203.975	-398.363	-366.500
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-102.133	-87.027	-111.625	-120.611
		Saldo mit ILV	-373.937	-291.002	-509.988	-487.111
1.56.10-01-01	Altlasten	Ertrag	306.186	283.672	306.113	306.002
		Aufwand	-733.639	-636.117	-771.871	-774.116
		Saldo	-427.453	-352.445	-465.758	-468.114
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-144.876	-157.222	-160.067	-154.713
		Saldo mit ILV	-572.329	-509.668	-625.825	-622.827
1.56.10-01-02	Bodenschutzrechtl. Maßnahmen	Ertrag	159	1.980	118	92
		Aufwand	-108.412	-68.920	-100.171	-100.686
		Saldo	-108.253	-66.940	-100.054	-100.594
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-34.766	-25.704	-29.810	-33.229
		Saldo mit ILV	-143.019	-92.644	-129.864	-133.823
1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen	Ertrag	53.464	56.347	51.867	51.817
		Aufwand	-493.037	-523.779	-653.414	-658.889
		Saldo	-439.573	-467.432	-601.548	-607.073
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	135.821	-161.122	-147.434	-145.579
		Saldo mit ILV	-575.394	-628.555	-748.981	-752.652
1.56.10-01-05	Immissionsschutz- rechtliche Maßnahmen	Ertrag	42.250	40.027	43.620	43.539
		Aufwand	-666.205	-666.010	-680.119	-688.909
		Saldo	-623.955	-625.983	-636.499	-645.369
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-216.520	-245.767	-209.341	-228.773
		Saldo mit ILV	-840.474	-871.750	-845.840	-874.143
1.56.10-01-08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	Ertrag	0	-4.505	0	0
		Aufwand	-221.284	-300.127	-245.057	-245.499
		Saldo	-221.284	-304.632	-245.057	-245.499
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-11.705	-43.104	-12.287	-12.460
		Saldo mit ILV	-232.989	-347.736	-257.344	-257.959
1.56.20-00-01	Technischer Arbeitsschutz	Ertrag	18.578	29.129	18.840	19.170
		Aufwand	-560.023	-384.926	-753.281	-829.267
		Saldo	-541.444	-355.797	-734.441	-810.097

		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-191.054	-152.739	-239.188	-322.429
		Saldo mit ILV	-732.498	-508.535	-973.629	-1.132.526
1.56.20-00-02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	Ertrag	76.068	66.487	76.017	76.164
		Aufwand	-392.577	-616.833	-340.353	-374.061
		Saldo	-316.510	-550.346	-264.337	-297.898
		Ertrag ./.. Aufwand ILV	-134.760	-195.162	-113.991	-150.657
		Saldo mit ILV	-451.269	-745.508	-378.328	-448.555

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	Ertrag	1.871.724	2.997.636	3.043.465	3.043.465
1.54.10-04-00	[(Stadtreinigung/Winterdienst, Tiefbau und Grünflächen)	Aufwand	-91.733.584	-99.154.718	-103.268.929	-104.486.112
1.54.20-03-00	Beseitigung v.	Saldo	-89.861.860	-96.157.082	-100.225.464	-101.442.647
1.54.30-03-00	Niederschlagswasser;	Ertrag ./. Aufwand ILV	-134.021	-135.024	-288.521	-6.779
1.54.40-03-00	Gemeinde, Kreis, Landes-					
1.54.40-03-00	Bundesstraßen;					
1.54.50-03-00	Straßenreinigung/Winter-					
1.54.60-01-00	dienst;					
1.54.80-01-00	Parkierungseinrichtungen;					
1.55.10-00-00	Sonst. Personen- und					
1.55.20-02-01	Güterverkehr;					
1.55.20-02-01	Öffentliches Grün;					
1.55.30-00-00	BuU wasserbaul. Anlagen und	Saldo mit ILV	-89.995.881	-96.292.106	-100.513.985	-101.449.426
1.55.40-01-01	HOWA;					
1.55.50-00-00	BuU von Naturschutzflächen;					
1.56.10-00-00	Forstbewirtschaftung					
1.56.10-01-00	Zuschüsse an Dritte*.					

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	-	-	38.251	38.227
		Aufwand	-	-	-235.881	-238.542
		Saldo	-	-	-197.629	-200.315
		Ertrag ./. Aufwand ILV	-	-	-84.898	-104.818
		Saldo mit ILV	-	-	-282.528	-305.133

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 Tätigkeiten der bevollmächtigten	2	4	4	4	4

	Bezirksschornsteinfeger					
2	Durchsetzung hoheitlicher Aufgaben für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	528	628	619	619	619

4. Wirkungsziele

Strategisches Ziel

Wirkungsziel 67.Wo1

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 CO₂-Emissionen und Energieverbräuche in den einzelnen Sektoren (Stadtverwaltung, Haushalte, Industrie, Verkehr) positiv. Die Stadt begleitet diesen Prozess und setzt sich für die Umsetzung der Standards in Projekten und bei Konzepten (insb. durch Klimaverträglichkeitsprüfung) ein. Durch die Förderungen wird die klimaneutrale Stadt vorangetrieben und Maßnahmen zur Energie-, Wärme- und Verkehrswende durch innovative Beteiligungsformate entwickelt und angestoßen.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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	-	0	0	
				Aufwand	-	-173.598	-173.701	
				Saldo	-	-173.598	-173.701	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-	-22.124	-20.779	
				Saldo mit ILV	-	-195.722	-194.480	
Förderung integrierter Vorhabens- und Genehmigungsplanung Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung				Ertrag	19.644	0	0	
				Aufwand	-47.094	-41.974	-42.038	
				Saldo	-27.450	-41.974	-42.038	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-10.919	-13.607	-12.780	
				Saldo mit ILV	-38.369	-55.581	-54.817	
Förderung der klimaneutralen Stadt und Maßnahmen zur Energiewende durch innovative Beteiligung				Ertrag	24.129	0	0	
				Aufwand	-1.630.214	-41.330	-41.393	
				Saldo	-1.606.085	-41.330	-41.393	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-18.592	-13.526	-12.705	
				Saldo mit ILV	-1.624.677	-54.856	-54.097	

Wirkungsziel 67.W02

Strategisches Ziel

Biodiversität ist in Mannheim nachhaltig entwickelt. Schutzgebiete und Naturräume sind gesichert und erweitert.



Die Untere Naturschutzbehörde wildert auf einer Fläche von 430 ha (Straßenheim) Feldhamster aus und sichert damit deren Bestand nachhaltig.

Die in den Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Managementplänen genannten Ziele (Erhaltungs- und Entwicklungsziele) werden durch konkrete Pflegemaßnahmen der unteren Naturschutzbehörde umgesetzt.

Die Untere Forstbehörde entwickelt und kontrolliert Schon- und Bannwälder. Die operative Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Wald erfolgt in den Revieren im Eigenbetrieb Stadtraumservice.

Nr.	Wirkungskennzahlen			IST			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	0	0	
				Aufwand	-174.393	-195.687	-195.929	
				Saldo	-174.314	-195.687	-195.929	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-1.298	-4.759	-4.582	
				Saldo mit ILV	-175.612	-200.446	-200.511	
Erhaltung und Entwicklung von FFH-Gebieten				Ertrag	1	0	0	
				Aufwand	-1.535	-3.500	-3.091	
				Saldo	-1.534	-3.500	-3.091	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-323	-773	-741	
				Saldo mit ILV	-1.857	-3.822	-3.833	
Erstellung einer Biodiversitätsstrategie (bis 2025)				Ertrag	2.897	0	0	
				Aufwand	0	-189.953	-103.246	
				Saldo	2.897	-189.953	-103.246	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	0	-25.805	-24.761	
				Saldo mit ILV	2.897	-215.758	128.007	

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 2023	PLAN 2025 2026		
Durchführung von umweltpädagogischen Veranstaltungen				Ertrag	87	0	0	
				Aufwand	- 26.987	-31.995	-32.208	
				Saldo	-26.901	-31.995	-32.208	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	- 3.030	-4.589	-4.440	
				Saldo mit ILV	-29.930	-36.585	-36.648	
Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen				Ertrag	69	0	0	
				Aufwand	-72.926	-208.643	-199.502	
				Saldo	-72.857	-208.643	-199.502	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-27.903	-53.063	-50.312	
				Saldo mit ILV	-100.759	-261.706	-249.814	
Fortschreibung und Umsetzung der Kommunikations- und Marketingstrategie zum kommunalen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie zur Umsetzung des Leitbilds Mannheim 2030: klimagerechte, klimaneutrale, resiliente Stadt				Ertrag	-51.442	0	0	
				Aufwand	-564.674	-413.759	-431.780	
				Saldo	-616.117	-413.759	-431.780	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-47.682	-6.128	-5.876	
				Saldo mit ILV	-663.799	-437.887	-437.657	
Kontrollprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen, schriftliche Erinnerung an Prüftermine, Anordnung von Prüfungen, Überwachungen der Mängelbeseitigung, Stilllegung von Anlagen				Ertrag	4.924	5.360	5.399	
				Aufwand	-98.641	-88.368	-97.282	
				Saldo	-20.104	-83.007	-91.883	
				Ertrag ./.. Aufwand ILV	-25.746	-24.336	-29.939	
				Saldo mit ILV	-119.463	-107.344	-121.822	

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht	2025/2026		Gesamt
	Beamte	Beschäftigte	
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	3.960.062	3.160.446	3.901.005	3.901.005
12	-	Personalaufwendungen	-4.709.460	-5.355.131	-5.633.900	-5.613.600
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	-101.113.704
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-323.022	-85.712	-117.562	-117.562
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-107.445.889	-108.524.285	-111.672.047	-112.868.930
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-103.485.827	-105.363.839	-107.771.042	-108.967.925
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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-2.036.977	-1.996.638	-2.232.972	-2.151.404
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-105.522.804	-107.360.477	-110.004.014	-111.119.329

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	110.812
Zuschuss an Umweltforum	85.477	85.477
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
Summe Zuschuss EB Stadtraumservice 76	90.350.247	91.577.430
Summe Zuschüsse FB 67 an Dritte	99.896.521	101.113.704

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	-106.785.742	-107.982.625	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-96.841.624	-100.816.150	-104.162.552	-105.359.435	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	34.990.323	10.664.750	23.815.300	20.248.300	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-86.934.779	-49.010.250	-42.769.887	-48.340.378	-126.016.746
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.944.456	-38.345.500	-18.954.587	-28.092.078	-126.016.746

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
8.67547040: Radweg Augusta-Anlage									
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
I67-EBSRS: Zuschuss EB Stadtraumservice									
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
I67-GRÜNZUG: Zuschuss Grünzug Nordost (Freiraum)									
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	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
I67-KLIMA: Klimafonds 2030									
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	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
I67-MULTIHAL: Zuschuss Erneuerung Multihalle									
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-	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
I67-NECKAR2: Neckarrenaturierung Projektphase Ost/SÜD									
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-	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
I67-NECKARW: Neckarrenaturierung Projektphase West									
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	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
I67-STADTPAR: Kapitalrücklage Stadtpark									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-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 - Bauordnung, Brandschutz und 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	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0	0	38.251	38.227
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-200.455	-203.191
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0	0	-235.881	-238.542
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	-197.629	-200.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-84.898	-104.818
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	0	0	-84.898	-104.818
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	0	0	-282.528	-305.133

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	720.055	648.700	707.764	707.764
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-50.707.252	-49.678.890	-52.556.422	-53.815.793
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-49.987.197	-49.030.190	-51.848.658	-53.108.029
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.954	-118.892	-209.868	-1.789
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-95.954	-118.892	-209.868	-1.789
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-50.083.151	-49.149.082	-52.058.526	-53.109.818

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.111.730	1.250.000	1.250.956	1.250.956
17	-	Transferaufwendungen	-2.785.790	-3.083.167	-2.765.304	-2.759.948
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.785.790	-3.083.167	-2.765.304	-2.759.948
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.674.060	-1.833.167	-1.514.348	-1.508.992
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-688	0	-741	-753
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-688	0	-741	-753
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.674.748	-1.833.167	-1.515.089	-1.509.745

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.084.745	442.206	1.084.745	1.084.745
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-23.537.235	-25.104.285	-25.273.114	-25.242.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-22.452.490	-24.662.079	-24.188.369	-24.157.965
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.163	-29.406	-73.719	-1.224
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-35.163	-29.406	-73.719	-1.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-22.487.653	-24.691.485	-24.262.088	-24.159.189

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	55.037	100.767	100.854	100.669
12	-	Personalaufwendungen	-631.488	-624.641	-728.185	-731.164
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-898.698	-790.151	-896.158	-898.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-843.662	-689.384	-795.305	-797.981
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-240.501	-218.127	-225.741	-251.341
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-240.501	-218.127	-225.741	-251.341
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.084.163	-907.511	-1.021.046	-1.049.322

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	81.107	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-699.031	-699.031	-699.032	-699.032
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-617.925	-699.031	-699.032	-699.032
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-841	-611	-1.504	-282
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-841	-611	-1.504	-282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-618.765	-699.642	-700.536	-699.314

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	117.466	73.860	73.861	73.861
12	-	Personalaufwendungen	-968.152	-985.153	-1.094.849	-1.021.077
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.666.506	-1.696.896	-1.805.173	-1.731.115
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.549.040	-1.623.035	-1.731.312	-1.657.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-388.236	-328.407	-361.886	-387.112
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-388.236	-328.407	-361.886	-387.112
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.937.276	-1.951.442	-2.093.198	-2.044.367

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.420	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.397.892	-1.615.948	-1.586.860	-1.554.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.392.472	-1.615.948	-1.586.860	-1.554.997
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.027	-116.828	-111.625	-120.611
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-87.027	-116.828	-111.625	-120.611
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.479.499	-1.732.776	-1.698.485	-1.675.608

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	688.887	550.017	549.717	549.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.115.866	-2.304.567	-2.193.679	-2.165.601
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	-1.252.374
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-64.899	-21.034	-20.644	-20.197
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.121.202	-4.562.714	-4.580.298	-4.551.071
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-4.432.315	-4.012.697	-4.030.581	-4.001.621
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.780	-853.116	-807.678	-808.221
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-838.780	-853.116	-807.678	-808.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-5.271.095	-4.865.813	-4.838.259	-4.809.843

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 2025/26 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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	95.616	94.895	94.857	95.334
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.001.758	-1.086.910	-1.093.634	-1.203.328
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-906.142	-992.015	-998.777	-1.107.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.901	-331.250	-353.179	-473.086
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 bis 23)	-347.901	-331.250	-353.179	-473.086
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	-1.254.043	-1.323.265	-1.351.956	-1.581.081

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzplan 2024-2028	657
2. Investitionsübersicht	663
2.1 Übersicht über die Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	664
2.2 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen Dritter.....	667
2.3 Beschaffungen und ähnliches	669
2.4 Investitionszuweisungen und sonstige Einzahlungen	671
3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim	673
4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	681
5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	697
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	703
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	711
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	713
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	715
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	717
11. Übersicht über die internen Verrechnungspreise	721
12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen	727
13. Übersicht über Zuschüsse an Dritte	733
13.1 Übersicht Zuschüsse an Dritte je FB/Amt	734
13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)	745
14. Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	757
15. Wirtschaftspläne	759
Stellenplan	808

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 Investitionszuwendungen 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	5.885.710	5.748.501	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
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.638.392.234	1.696.254.093	1.754.130.146	1.764.857.429	1.768.575.538
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	-146.056.025	-146.444.749	-145.799.453	-145.780.836
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	-914.581.156	-915.220.283	-934.645.399	-947.796.534
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	-142.118.788	-150.035.752	-154.115.452	-154.179.552	-152.493.852

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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-1.609.786.136	-1.711.691.506	-1.730.258.104	-1.761.055.059	-1.785.576.357
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 u. 19)	28.606.098	-15.437.413	23.872.042	3.802.370	-17.000.819
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	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)	37.106.098	-6.937.413	32.372.042	12.302.370	-8.500.819
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-28.606.098	15.437.413	-23.872.042	-3.802.370	17.000.819
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	5.885.710	5.748.501	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	=	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 ohne außerordtl. zahlungswirks. Erträge aus Vermögensveräuß.)	1.633.624.246	1.690.756.405	1.748.632.458	1.759.359.741	1.763.077.850	0
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	-146.056.025	-146.444.749	-145.799.453	-145.780.836	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	-914.581.156	-915.220.283	-934.645.399	-947.796.534	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.118.788	-150.035.752	-154.115.452	-154.179.552	-152.493.852	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	-1.565.283.936	-1.664.235.543	-1.682.310.557	-1.713.107.512	-1.737.628.810	0

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	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	68.340.310	26.520.862	66.321.901	46.252.229	25.449.040	0
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18-22)	64.088.053	75.836.070	77.174.139	46.196.999	46.037.670	0
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	-51.222.809	-61.305.127	-49.417.606	-49.441.812	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24-29)	-198.447.186	-184.565.393	-177.055.939	-140.511.684	-124.179.843	0

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	-108.729.323	-99.881.800	-94.314.685	-78.142.173	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-66.018.823	-82.208.461	-33.559.899	-48.062.456	-52.693.133	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	-80.494.861	-31.775.499	-46.204.156	-50.758.033	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 Ganzttag 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-Montesorri-	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 Dienststellen	Global		200.000	200.000	200.000	200.000
32	8.25282004.0.2099	25	IV	Kultur- und Sportzentrum mit FFW Wallstadt	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	64.642.520	39.791.448	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	1.300.000	300.000	0	0	0
48	8.52423014.0.2099	52	IV	EZH, Sanierung Technik	2.400.000	1.350.000	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
Gesamtergebnis					754.449.957	268.995.574	113.074.024	91.866.341	73.391.680	58.785.240

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		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.600.000
23	I52-ZUWSPOR4	52	IV	Sportinfrastruktur Sandhofen	Global		500.000	500.000	500.000	
24	I61-FRANKLIN	61	IV	Franklinsteg	9.002.400	8.185.970	816.430	0	0	0
25	I61-HABICHT	61	IV	Käfertal Habichtstraße + Reiherstraße	7.625.000		1.500.000	1.500.000	700.000	700.000
26	I61-LÄRM	61	IV	Schallschutzfensterprogramm	Global		50.000	50.000	50.000	50.000
27	I61-NECKARSW	61	IV	Sanierung Neckarstadt West	17.300.000	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
Gesamtergebnis					186.026.224	45.615.971	53.222.809	63.305.127	50.417.606	50.441.812

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-BEWEGL	11	OB	Beschaff. bewegl. Anlageverm. FB 11	Global		28.500	28.500	28.500	28.500
2	I15-BEWEGL	15	OB	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 15	Global		2.500	2.500	2.500	2.500
3	I12-DIBA	12	I	Breitbandausbau Schulen Investitionen	Global		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-BEWEGL	37	I	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 37	Global		100.000	100.000	100.000	100.000
9	I37-ERSTHELFF	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-BEWEGL	16	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 16	Global		26.500	26.500	26.500	26.500
13	I50-BEWEGL	50	II	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen FB 50	Global		11.000	11.000	11.000	11.000
14	I40-BEWEGL1	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Schulen	Global		145.600	145.600	160.000	160.000
15	I40-BEWEGL2	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Musikschule	Global		36.800	36.800	40.500	40.500
16	I40-BEWEGL3	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Stadtbildstelle	Global		8.100	8.100	9.000	9.000
17	I40-BEWEGL4	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Betreuungsang.	Global		10.000	10.000	11.000	11.000
18	I40-BEWEGL5	40	III	Beschaffung bewegl. AV - Gebäudeserv.	Global		25.000	25.000	27.500	27.500
19	I40-BEWEGL6	40	III	Beschaffung Multimedia-Ausstattung	Global		100.000	120.000	130.000	130.000
20	I40-BEWEGL7	40	III	Fachräume un-/bewegl	Global		400.000	400.000	440.000	440.000
21	I40-BEWEGL8	40	III	Beschaffung bewegl. AV-Stadtbibliothek	Global		40.000	40.000	40.000	40.000
22	I40-BEWEGL9	40	III	Fachräume Berufliche Schulen un-/bewegl	Global		1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000
23	I40-BEWGSBM	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-BEWEGL	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
Gesamtergebnis					13.939.972	4.695.866	18.268.560	21.884.471	16.702.398	14.952.791

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
Gesamtergebnis					-124.185.690	-38.362.147	-75.836.070	-77.174.139	-46.196.999	-46.037.670

3. Sachkontenübersicht der Stadtverwaltung Mannheim

Nr.	Sachkontenübersicht	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
	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.566.291	697.437.219	683.828.319	687.620.419
	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	5.318.600	5.318.600	5.318.600	5.318.600
	Ert. Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	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
	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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.098.853	46.183.632	46.899.045	47.643.584
	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
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421.710	19.426.710	19.431.965	19.431.965
	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
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.755.742	70.638.797	69.174.842	68.941.442
	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
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.885.710	5.748.501	6.620.971	6.493.441
	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	2.088.000	2.088.000	3.088.000	3.088.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.000	135.000	135.000	135.000
	Aktivierete Eigenleistungen Planung	135.000	135.000	135.000	135.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.110.987	39.110.987	39.110.987	39.110.987
	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
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.696.254.093	1.754.130.146	1.764.857.429	1.768.575.538
12 -	Personalaufwendungen	-440.792.831	-452.768.878	-463.494.513	-476.579.993
	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
13 -	Versorgungsaufwendungen	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
	Planung Versorgungsaufwendungen	-245.600	-233.400	-221.900	-210.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.056.025	-146.444.749	-145.799.453	-145.780.836
	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	-877.717	-865.716	-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	-9.554.940	-9.548.665	-9.679.665	-9.679.665
	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	-14.069.765	-13.857.915	-13.382.465	-13.347.465
	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	-2.892.816	-2.890.270	-2.886.653
15	- Planmäßige Abschreibungen	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742	-48.492.742
	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.487.400	-12.982.600	-14.221.500	-14.221.500
	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
17	- Transferaufwendungen	-914.581.156	-915.220.283	-934.645.399	-947.796.534
	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	-216.874.932	-191.624.798	-194.149.025	-196.468.159

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	-117.789.570	-120.819.722	-119.878.584	-119.912.201
	Instit.Förd. ehem.LWV an soz.Eintr.§21FAG	-1.075.163	-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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.035.752	-154.115.452	-154.179.552	-152.493.852
	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	-3.334.608	-3.334.608	-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	-4.137.088	-4.137.088
	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	-3.071.350	-3.071.350	-3.071.350	-3.071.350
	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
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	- 1.711.691.506	- 1.730.258.104	- 1.761.055.059	- 1.785.576.357
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-15.437.413	23.872.042	3.802.370	-17.000.819
21	+ Außerordentliche Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nr. 20 und 23)	-6.937.413	32.372.042	12.302.370	-8.500.819

**4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und
Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11- Innere Verwaltung					
1.11.10	Steuerung	100	Dezernatsbüro OB	1.11.10-01-01	Steuerung OB
		101	Dezernatsbüro I	1.11.10-02-01	Steuerung Dezernat I
		102	Dezernatsbüro II	1.11.10-03-01	Steuerung Dezernat II
		103	Dezernatsbüro III	1.11.10-04-01	Steuerung Dezernat III
		104	Dezernatsbüro IV	1.11.10-05-01	Steuerung Dezernat IV
		105	Dezernatsbüro V	1.11.10-06-01	Steuerung Dezernat IV
1.11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	15	Demokratie und Strategie	1.11.11-00-01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
				1.11.11-00-02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
		33	Bürgerdienste	1.11.11-02-02	Geschäftsführung Bezirksbeirat
1.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11	Organisation und Personal	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)
				1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
				1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
		12	Informationstechnologie	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strategien (EDV)
		20	Finanzen, Steuern und 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
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1.12.10	Statistik und Wahlen	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.12.10-01-01	Staatliche und Kommunale Statistiken
		15	Demokratie und Strategie	1.12.10-02-03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
1.12.20	Ordnungswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.20-01-01	Verwaltung von Fundtieren
				1.12.20-01-02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
				1.12.20-01-03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
				1.12.20-01-04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegister
				1.12.20-01-05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		33	Bürgerdienste	1.12.20-02-01	Verwaltung von Fundsachen
1.12.21	Verkehrswesen	31	Sicherheit und Ordnung	1.12.21-01-01	Verkehrslenkung und –regelung
				1.12.21-01-02	Verkehrsrechtl. U. straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse
				1.12.21-01-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				1.12.21-01-04	Überwachung des fließenden Verkehrs
		33	Bürgerdienste	1.12.21-02-05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
				1.12.21-02-07	Fahr- und 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
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
1.21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.10-00-01	BuB von Grundschulen
				1.21.10-00-02	BuB von Werkrealschulen
				1.21.10-00-03	BuB von Grund- u. Werkrealschulen
				1.21.10-00-04	BuB von Realschulen
				1.21.10-00-05	BuB von Werkreal- u. Realschulen
				1.21.10-00-06	BuB von Gymnasien
				1.21.10-00-09	BuB von Gesamtschulen
				1.21.10-00-10	BuB von Gemeinschaftsschulen

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	40	Bildung	1.21.20-00-01	BuB von Schulkindergärten
				1.21.20-00-01.04	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-01.05	Schulkindergarten für Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
				1.21.20-00-03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkten
				1.21.20-00-03.01	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
				1.21.20-00-03.02	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sehen
				1.21.20-00-03.03	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Hören
				1.21.20-00-03.04	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache
				1.21.20-00-03.06	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
				1.21.20-00-03.07	BuB SBBZ mit Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung
1.21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	40	Bildung	1.21.30-00-01	BuB von gewerblichen Schulen
				1.21.30-00-02	BuB von kaufmännischer Schulen
				1.21.30-00-03	BuB von hauswirtschaftlicher Schulen
1.21.40	Schülerbezogene Leistungen	40	Bildung	1.21.40-00-01	Schülerbeförderung
				1.21.40-00-02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Bildung	1.21.50-00-01	Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Dritter
				1.21.50-00-02	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
				1.21.50-00-04	Bereitstellung/Vermietung von AV-Medien
				1.21.50-00-06	Regionales Bildungsbüro
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.25.20	Kommunale Museen	41	Kulturamt	1.25.20-00-00	Kommunale Museen
1.25.21	Archiv	16	Stadtarchiv	1.25.21-00-01	Erschließ., Verwahr., Pflege d. Bestände
				1.25.21-00-02	Benutzerdienst
				1.25.21-00-03	Erforsch./Vermittlung der Ortsgeschichte
				1.25.21-00-04	Beratung und Unterstützung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
1.26.10	Theater	41	Kulturamt	1.26.10-00-00	Theater
1.26.20	Musikpflege	41	Kulturamt	1.26.20-00-04	Förderung der Musik
				1.26.20-00-07	Musikproj., Kooperationen, Musikpreise
1.26.30	Musikschule	40	Bildung	1.26.30-00-01	Elementarer Unterricht
				1.26.30-00-02	Instrumental- und Vokalunterricht
				1.26.30-00-03	Weitere Unterrichtsangebote
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
1.27.10	Volkshochschulen	40	Bildung	1.27.10-00-00	Volkshochschule
1.27.20	Bibliotheken	40	Bildung	1.27.20-00-00	Bibliotheken
Produktbereich 28 – Sonstige Hilfen					
1.28.10	Sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt	1.28.10-01-01	Kulturförderung
				1.28.10-01-02	Eigene Projekte, Kooperationen
				1.28.10-01-03	Kulturinformation
		100	Dezernatsbüro OB	1.28.10-01-01	Eigene Projekte, Kooperationen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
1.31.10	Grundversorgung	50	Arbeit und Soziales	1.31.10-00-01	Hilfen zur Pflege
				1.31.10-00-02	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
				1.31.10-00-03	Hilfen zur Gesundheit
				1.31.10-00-04	Hilfen für blinde Menschen
				1.31.10-00-05	Hilfe zum Lebensunterhalt
				1.31.10-00-06	Sonstige Leistungen nach SGB XII

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.10-00-07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
				1.31.10-00-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.10-04-03	Hilfen zur Gesundheit
1.31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Arbeit und Soziales	1.31.20-00-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung
				1.31.20-00-02	Eingliederungsleistungen
				1.31.20-00-03	Einmalige Leistungen
				1.31.20-00-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28f. SGBII
1.31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	50	Arbeit und Soziales	1.31.30-00-01	Hilfen für Flüchtlinge
				1.31.30-00-02	Hilfen für Aussiedler
1.31.40	Soziale Einrichtungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.40-01-01	Verw. Und Betr. Von Unterkünften FB 50
				1.31.40-01-05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
				1.31.40-01-06	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (VU)
				1.31.40-01-07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge (AU)
				1.31.40-01-08	Soz. Einr. F. Aussiedler und Ausländer
				1.31.40-01-09	Andere soziale Einrichtungen
1.31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	Arbeit und Soziales	1.31.50-01-00	Leistungen nach dem BVG
1.31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Arbeit und Soziales	1.31.60-00-01	Förd. V. Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.70	Betreuungsleistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.70-00-01	Wahrn. Der Aufgaben nach dem BetreuungsgG
1.31.80	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	50	Arbeit und Soziales	1.31.80-01-01	Gewährung von Wohngeld
				1.31.80-01-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
				1.31.80-01-04	Hilfen zur Unterhaltssicherung

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				1.31.80-01-05	Leistungen nach BaföG und AFBG
				1.31.80-01-07	Pflegestützpunkte
				1.31.80-01-08	Beratung/Angebote für ältere Menschen
				1.31.80-01-09	Flüchtlingssoz.arb. (VU) u. Pflichtang.
				1.31.80-01-10	Ber. U. Förd. D. Integr. Von Flüchtlingen
		58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.31.80-04-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
		103	Dezernatsbüro III	1.31.80-02-02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.90	Lstg für Bildung u Teilhabe § 6b BKGG	50	Arbeit und Soziales	1.31.90-00-01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
				1.31.90-00-02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
Produktbereich 32 – Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)					
1.32.10	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)	50	Arbeit und Soziales	1.32.10-00-00	Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
1.36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.20-04-01	Kinder- und Jugendarbeit
				1.36.20-04-02	Jugendsozialarbeit
				1.36.20-04-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendliche
				1.36.20-04-04	Einrichtungen der Jugendarbeit
				40	Bildung
15	Demokratie und Strategie	1.36.20-03-03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
1.36.30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.30-01-01	Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. Von HzE
				1.36.30-01-02	Förderung d. Erziehung in der Familie
				1.36.30-01-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen
				1.36.30-01-04	Mitwirkung in gerichtli-

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
					chen Verfahren
				1.36.30-01-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft
				1.36.30-01-06	Einricht. Für Hilfen für junge Menschen
1.36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.50-03-01	Förd. V. Kindern in Gruppen in Tagesein.
				1.36.50-03-01.01	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein. 0-6
				1.36.50-03-02	Förd. U. Vermit. V Kindern i Tagespflege
				1.36.50-03-02.01	Förd. U Vermit. V. Kindern Tagespfl. 0-6
				1.36.50-03-02.02	Förd. U Vermit. V. Kindern Tagespfl 7-14
		56	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.50-02-01	Förd. V. Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen
				1.36.50-02-01.01	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein. 0-6
				1.36.50-02-01.02	Förd. V. Kindern in Gr. In Tagesein 7-14
1.36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.36.90-01-01	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
1.41.10	Krankenhäuser	103	Krankenhäuser	1.41.10-00-01	Krankenhäuser
1.41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	58	Jugendamt und Gesundheitsamt	1.41.40-01-01	Gesundheitsförderung / Prävention
				1.41.40-01-02	Gesundheitsberichterstattung
				1.41.40-01-04	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter
				1.41.40-01-05	Gesundheitsmonitoring
				1.41.40-01-07	Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten
				1.41.40-01-09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
				1.41.40-01-10	Personenbezogener Infektionsschutz
				1.41.40-01-11	Hygiene-Monitoring
				1.41.40-01-13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.41.40-02-10	Personenbezogener Infektionsschutz
		37	Feuerwehr u. Katastrophenschutz	1.41.40-03-10	Personenbezogener Infektionsschutz

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11	Organisation und Personal	1.41.40-04-10	Personenbezogener Infektionsschutz
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
1.42.10	Förderung des Sports	52	Sport und Freizeit	1.42.10-00-01	Sportförderung
				1.42.10-00-02	Sportveranstaltungen
1.42.40	Bäder	52	Sport und Freizeit	1.42.40-00-01	BuB v. Freibädern
				1.42.40-00-02	BuB v. Hallenbäder
1.42.41	Sportstätten	52	Sport und Freizeit	1.42.41-00-01	BuB v. gedeckten Sportflächen
				1.42.41-00-02	BuB v. Freisportanlagen
				1.42.41-00-03	BuB v. Sondersportanlagen
Produktbereich 51 – räumliche Planung und Entwicklung					
1.51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Geoinformation und Stadtplanung	1.51.10-01-01	Grundlagen der Stadtentwicklung
				1.51.10-01-02	Vorbereitende Bauleitplanung
				1.51.10-01-04	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
				1.51.10-01-05	Verbindliche Bauleitplanung
				1.51.10-01-06	Verkehrsentwicklungsplan
				1.51.10-01-09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
				1.51.10-01-10	Konversion
				1.51.10-01-13	Planungs- und Gestaltungsbeirat
		104	Dezernatsbüro IV	1.51.10-02-00	Stadtentwicklung, 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			
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen								
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	1.52.10-02-02	Vorbeugender Brandschutz
							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.
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
1.53.50	Versorgung	101	Dezernatsbüro I	1.53.50-00-00	Kombinierte Versorgung
1.53.80	Abwasserbeseitigung	67	Klima, Natur, Umwelt	1.53.80-01-01	Beseitigung Niederschlagswasser
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV					
1.54.10	Gemeindestraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-00	Gemeindestraßen
		25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.10-03-01	BuB von Brunnen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.10-04-03	BuU von Straßenbegleitgrün (G)
				1.54.10-04-05	Sonstige Leistungen
1.54.20	Kreisstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.20-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (K)
				1.54.20-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.30	Landesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-00	Landesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.30-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (L)
				1.54.30-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.40	Bundesstraßen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-00	Bundesstraßen
		67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.40-03-03	BuU von Straßenbegleitgrün (B)
				1.54.40-03-05	Sonstige Leistungen
1.54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.50-03-00	Straßenreinigung / Winterdienst
1.54.60	Parkierungseinrichtungen	25	Bau- und Immobilienmanagement	1.54.60-02-00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
1.54.70	Nahverkehr/ÖPNV	101	Dezernatsbüro I	1.54.70-00-01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
1.54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Klima, Natur, Umwelt	1.54.80-01-00	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
1.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	25	Bau und Immobilienmanagement	1.54.90-03-01	Bereitst. U. Betr. Öffentl. Toilettenanl

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 55 – Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
1.55.10	Öffentliches Grün	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.10-00-00	Öffentliches Grün
				1.55.10-00-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
				1.55.10-00-02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
				1.55.10-00-03	Bereitstellung und Unterhaltung von 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
1.55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.30-00-00	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.40-01-01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
				1.55.40-01-02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
1.55.50	Forstwirtschaft	67	Klima, Natur, Umwelt	1.55.50-00-00	Forstwirtschaft
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	67	Klima, Natur, Umwelt	1.56.10-01-01	Altlasten
				1.56.10-01-02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-04	Abfallrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
				1.56.10-01-07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
				1.56.10-01-08	Aktionen / Veranstaltungen / Information
		61	Geoinformation und Stadtplanung	1.56.10-03-00	Umweltschutzmaßnahmen
105	Dezernatsbüro V	1.56.10-04-00	Klimaschutzkonzept/ Energieplanung		

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
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
1.57.10	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschafts-/ Strukturförderung	1.57.10-00-01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				1.57.10-00-02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
				1.57.10-00-03	Vermarktung/Vermittlung von 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)
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10-00-01	Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AL LG FIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.20-00-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und
Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen und Produktgruppen**

5. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkte gem. § 145 GemO, § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemO		Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
+	Erträge	27.465.974	27.506.979
-	Aufwendungen	-167.929.369	-170.574.789
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-140.463.396	-143.067.810
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
+	Erträge	29.436.803	29.438.603
-	Aufwendungen	-88.693.819	-91.488.993
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-59.257.016	-62.050.390
darunter Produktgruppe 1.12.60 Brandschutz			
+	Erträge	2.622.850	2.622.850
-	Aufwendungen	-36.969.625	-38.814.458
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.346.775	-36.191.608
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
+	Erträge	43.951.339	44.028.939
-	Aufwendungen	-122.881.235	-123.677.614
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-78.929.896	-79.648.675
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo			
+	Erträge	718.188	718.793
-	Aufwendungen	-21.697.946	-22.124.669
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.979.758	-21.405.876
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
+	Erträge	2.574.738	2.618.267
-	Aufwendungen	-54.173.928	-56.816.417
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.599.190	-54.198.150
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
+	Erträge	366.173	366.173
-	Aufwendungen	-8.757.547	-8.881.402
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.391.374	-8.515.229
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
+	Erträge	471.385	473.785
-	Aufwendungen	-11.949.722	-11.868.376
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.478.337	-11.394.591
Produktbereich 31 Sozialen Hilfen			
+	Erträge	176.471.939	180.694.239
-	Aufwendungen	-297.251.018	-306.825.583

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
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-120.779.079	-126.131.344
darunter Produktgruppe 1.31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
+	Erträge	63.725.273	65.221.173
-	Aufwendungen	-115.118.903	-118.774.437
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.393.630	-53.553.264
darunter Produktgruppe 1.31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
+	Erträge	108.148.213	110.819.513
-	Aufwendungen	-149.618.082	-153.339.412
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-41.469.869	-42.519.899
Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (SGBIX, Teil 2)			
+	Erträge	18.469.018	21.669.018
-	Aufwendungen	-118.771.541	-124.462.396
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-100.302.523	-102.793.378
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
+	Erträge	110.094.024	111.070.524
-	Aufwendungen	-353.697.159	-363.232.209
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-243.603.135	-252.161.685
darunter Produktgruppe 1.36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
+	Erträge	16.183.566	16.183.566
-	Aufwendungen	-137.907.416	-141.275.823
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-121.723.850	-125.092.257
darunter Produktgruppe 1.36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
+	Erträge	83.934.204	84.909.204
-	Aufwendungen	-181.572.929	-187.013.694
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-97.638.724	-102.104.490
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste			
+	Erträge	972.511	972.511
-	Aufwendungen	-52.059.033	-22.573.020
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.086.522	-21.600.509
darunter Produktgruppe 1.41.10 Krankenhäuser			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-42.600.000	-13.000.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.600.000	-13.000.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+	Erträge	4.129.874	4.129.874
-	Aufwendungen	-24.186.506	-24.472.609
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.056.631	-20.342.735
darunter Produktgruppe 1.42.40 Bäder			

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	2.117.992	2.117.773
-	Aufwendungen	-9.290.521	-9.417.317
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.172.529	-7.299.544
darunter Produktgruppe 1.42.41 Sportstätten			
+	Erträge	1.978.379	1.978.420
-	Aufwendungen	-10.843.067	-10.965.413
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.864.688	-8.986.993
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+	Erträge	4.034.403	4.043.807
-	Aufwendungen	-18.271.150	-18.593.219
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-14.236.747	-14.549.412
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+	Erträge	6.080.331	6.080.307
-	Aufwendungen	-7.562.423	-7.640.547
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.482.092	-1.560.240
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+	Erträge	20.832.000	20.832.000
-	Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.604.549	18.604.549
darunter Produktgruppe 1.53.80 Abwasserbeseitigung			
-	Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.227.451	-2.227.451
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+	Erträge	9.569.260	9.565.505
-	Aufwendungen	-82.800.477	-84.058.819
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-73.231.217	-74.493.314
darunter Produktgruppe 1.54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
+	Erträge	223.005	223.605
-	Aufwendungen	-6.405.405	-6.412.525
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.182.400	-6.188.920
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
+	Erträge	1.259.460	1.259.275
-	Aufwendungen	-30.260.337	-30.126.505
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.000.878	-28.867.230
darunter Produktgruppe 1.55.30 Friedhof- und Bestattungswesen			
+	Erträge	0	0
-	Aufwendungen	-699.032	-699.032
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-699.032	-699.032

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
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	657.062	657.623
-	Aufwendungen	-6.961.038	-7.072.157
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.303.976	-6.414.535
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	416.906	354.029
-	Aufwendungen	-14.294.862	-14.294.159
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.877.957	-13.940.130
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+	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	316.374.359		173.710.439	79.562.508	63.101.412
2026	98.833.862			57.321.176	41.512.686
Summe	825.293.506	190.852.179	302.955.180	226.872.049	104.614.098

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
Dez. I								
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-BEW EGL	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
	Summe Dez. I			17.134.405	2.000.000	0	9.131.823	200.000
Dez. II								
I16-BEW EGL	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-BEW EGL	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
	Summe Dez. II			4.191.300	0	0	4.018.300	0
Dez. III								
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
	Summe Dez. III			68.337.527	43.670.050	34.701.531	4.000.000	3.500.000
Dez. IV								
8.25113002.0.2099	Ausbau Zugangskontrollen	IV	25	100.000	0	0	100.000	100.000
8.25115001.0.2099	Behindertengerechte Maßnahmen in Dienststellen	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-BEW EGL	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-UNBEW EGL	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-ZUWSPOR4	Sportinfrastruktur Sandhofen	IV	52	500.000	500.000			
I52-ZUWSPORT	Zuschuss Sportstättenbau	IV	52	1.100.000	1.100.000	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-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
	Summe Dez. IV			35.706.829	14.268.205	9.185.950	20.546.800	18.598.755
Dez. V								
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
	Summe Dez. V			48.340.378	19.624.253	19.213.931	19.624.253	19.213.931
	Gesamt Stadt			173.710.439	79.562.508	63.101.412	57.321.176	41.512.686

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	845.528	877.900
1.1 <i>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	793.965	778.528	802.400
1.2 <i>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	58.500	67.000	75.500
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.151	9.151	9.151
Rücklagen gesamt	861.616	854.679	887.051

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
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs.1 GemHVO	12.824	11.787	11.242
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹	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
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs.2 GemHVO²	217.106	217.106	217.106
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	70.525	70.525	70.525
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen ³	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
Rückstellungen gesamt	229.930	228.894	228.348

¹ Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden im Rahmen der Altersteilzeit bei Anwendung des Blockmodells oder für Sabbatjahre gebildet. Die Rückstellung wird während der Beschäftigungsphase zeitanteilig angesammelt und in der Freistellungsphase aufgelöst.

² Die Höhe der Veränderung der weiteren Rückstellungen (z.B. FAG-Rückstellungen) ist nach aktuellem Stand nicht absehbar.

³ 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
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	498.194	536.687	538.471
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)			
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.300	21.600	18.800
2.1	Restkaufpreis- und Rentenschulden	23.300	21.600	19.800
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (Summe 1.1 + 1.2 + 2.)		498.194	536.687	538.471
Voraussichtliche Gesamtschulden (Summe 1. + 2.)		521.494	558.287	558.271

Nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	347.670	400.679	475.599
3.2	aus Krediten			
	EB Stadtentwässerung	321.000	320.000	317.000
	EB Friedhöfe	10.600	58.700	109.000
	EB Nationaltheater	12.816	12.756	14.184
	EB Stadtraumservice	3.254	9.223	35.415

Summe (1. + 2. + 3.)		1.367.358	1.495.652	1.572.341
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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 ¹	76.718.869	-			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²	98.100.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ³	10.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁴	103.121.878				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁵	0				
3a	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ⁶	28.572.831				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024	259.367.916				
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 ⁷	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	-80.494.861	-31.775.499	-46.204.156	-50.758.033
9	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende	73.971.318	-32.566.043	-27.562.542	-73.766.698	-124.524.731
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	-	-	
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	47.928.818	4.212.957	-27.562.542	-73.766.698	-124.524.731
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	28.752.156	29.883.972	31.037.451	32.745.534	33.731.024

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 Kreditemächtigung 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
OB	1.11.21-01-07	Arbeitsschutz	Anzahl gewichtete Mitarbeiter (GUV)	89,18	91,11	Fallzahl
11	1.11.12-02-01	Grundsätze, Strategien (Personal)	Stundentarif	82,16	85,23	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung inkl. EB etc.), dann Verrechnung nach Mitarbeiterzahl
11	1.11.12-02-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	Stundentarif	74,81	76,60	Stundentarif
11	1.11.12-02-03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Stundentarif	75,88	77,64	Stundentarif
11	1.11.20-01-01	Organisationsberatung	Stundentarif	75,33	77,44	Stundentarif
11	1.11.21-02-01	Personalbeschaffung/-bedarfsdeckung	Stundentarif	63,64	67,17	Stundentarif
11	1.11.21-02-02	Personalbetreuung	Stundentarif	77,90	80,08	Stundentarif
11	1.11.21-02-03	Ausbildung	Stundentarif	77,32	80,95	Die Abrechnung erfolgt nach Stunden*Tarif plus Sachkosten plus Verteilung von Kunde 99 anhand einer Äquivalenzzahl, bei EB Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-04	Fortbildungen		81,00	82,72	Gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung, Kernverwaltung incl. EB etc.); danach Verteilung der Stunden mit Umlageschlüsse Anzahl Mitarbeiter

			Übersicht über die internen Verrechnungspreise*			
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2025	2026	Erläuterungen
11	1.11.21-02-05	Bezügeabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	28,51	29,19	Fallzahl
11	1.11.21-02-05	Reisekostenabrechnung	Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	16,03	16,41	Fallzahl
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen	Anzahl Mitarbeiter	14,56	14,64	Fallzahl (Monat)
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Rentenservice)	Stundentarif	76,70	79,11	bei EB: Stundentarif nach Inanspruchnahme
11	1.11.21-02-06	Freiwillige soziale Leistungen (Jobticket)	Mögliche Jobticketnutzer/ Monat	1,03	1,07	bei EB: Preis je möglicher Jobticketnutzer/ Monat
11	1.11.21-02-07	Arbeitsschutz/ Arbeitsmedizin	Stundentarif	91,74	95,05	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung , Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Äquivalenzzahl FB 11, Sachkosten werden kundengenau zugeordnet
12	1.11.12-05-01	Grundsätze, Strat. (EDV)	Stundentarif	100,27	101,18	Stundentarif, gebuchte Stunden differenziert nach Kundenkreis (Kernverwaltung , Kernverwaltung incl. EB etc.), danach Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätze
12	K12-DRUCK	Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren (zentrale Ein-/ Ausgabe-Geräte)	Personalkostent arif zzgl. Kosten pro Druckertyp im Monat	14,51	14,66	Personalkostent arif zzgl. Kosten pro Druckertyp
12	K12-DV- PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbind	Stück	116,10	116,52	Anzahl Arbeitsplätze

		Übersicht über die internen Verrechnungspreise*				
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2025	2026	Erläuterungen
		ung bereitstellen mit Leasing				(PC, Laptop, Tablet) im Monat mit Leasing
12	K12-DV-PLATZ	DV-Arbeitsplätze mit Verwaltungsnetzanbindung bereitstellen ohne Leasing	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat	89,04	89,46	Anzahl Arbeitsplätze (PC, Laptop, Tablet) im Monat ohne Leasing
12	K12-KENNUNG	Kennung zur Anmeldung am AD	Anzahl Kennungen im Monat	1,79	1,80	Kennungen
12	K12-LAUFWERK	Fachbereichslaufwerke	GB Speichernutzung pro Monat	0,17	0,17	GB Speichernutzung
12	K12-POSTKALE	Postfächer/Kalender für Organisationseinheiten	Anzahl Postfächer/Kalender im Monat	2,95	2,97	Postfach und Kalender
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Betrieb ITEBO 247)	Stück	66,57	66,57	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-ANW	SAP Anwendung (Lizenzen)	Stück	32,98	32,98	Preis pro User/Monat
12	K12-SAP-HR	SAP-HR (Lizenzen)	Stück	33.333	33.333	Monatsbetrag abhängig vom Nutzungsgrad in % (FB 11, 14, und 20)
12	K12-VO-DIENST	Voice-Dienst bereitstellen	Betreuungspauschale pro Port im Monat	3,73	3,77	Personalkostentarif zzgl. Portpreise
12	K12-FAW	Fachanwendungen	Stundentarif	74,21	74,90	Stundentarif zzgl. Sachkosten
15	1.11.26-01-02	Postdienstleistungen	Stück	447,00	455,78	Postfach (Monatstarif)
15	1.11.26-01-03	Hausdruckerei u. Vervielfältigungen	Stück	6,77	6,89	Fallzahl
15	1.11.29-01-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	90,04	92,46	Stundentarif
15	1.11.11-00-01	Betriebsausschusssitzung	Kosten pro BA-Sitzung	22.591,72	23.068,00	Kosten pro BA-Sitzung, Betrag wird bei Abrechnung aufgeteilt auf Anzahl teilnehmende EB
16	1.11.26-04-04	Zentrale Registratur, Zwischenarchiv	Stück	20,12	20,53	pro Ausleihe
16	1.11.29-10-04	Interne Digitalisierungsleistungen	Stundentarif	137,69	139,46	*sofern nicht gesonderte Vereinbarung
20	1.11.12-06-02	Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung, FAG	Stundentarif	82,68	84,77	auch Darlehensmanagement
20	1.11.22-02-01	Haushalts- u. betriebswirtschaftl.	Stundentarif	113,93	116,69	Stundentarif

		Übersicht über die internen Verrechnungspreise*				
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2025	2026	Erläuterungen
		Dienstl.				
20	1.11.22-02-02	Stadt als Steuerschuldnerin	Stundentarif	97,64	99,61	Stundentarif
20	1.11.22-02-03	Verwaltung von Treu- hand- und Sondervermögen	Stundentarif	69,05	70,56	Stundentarif
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	2,15	2,21	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-05	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Stück	5,88	5,94	pro PSCD- Beleg; erhöhter Personal- aufwand für den Kunden FB 31
20	1.11.22-02-06	Buchhaltung, Rechnungsleg., Jahresrechnung	Stück	4,09	4,24	pro PSCD-Beleg
20	1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	Stück	72,36	73,89	pro Buchung der Mahnstufe 2
20	1.11.22-02-07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	Prozent	EB 69: 12,43% EB 76: 16,71%	EB 69: 12,69% EB 76: 17,07%	bei EB: prozentualer Anteil an Förderungshöhe
20	1.11.22-02-08	Abwicklung von Spenden	pro Spende	18,20	17,63	Stückpreis
20	1.11.29-02-01	Rechnungsstelle	Stück	14,70	14,90	pro Buchungszeile
25	1.11.24-01-01	Bauherrenleistung/Plan ung/Bau/Beratung	Stundentarif	84,39	86,22	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirts chaftung/ Verwaltung v. Geb.	Stundentarif	68,99	70,53	Stundentarif
25	1.11.24-01-02	Instandhaltung/Bewirts chaftung/ Verwaltung v. Geb.	m ²	6,47	6,80	Kaltmiete pro Quadratmeter für stadteigene Liegenschaften, zzgl. Nebenkosten
30	1.11.23-00-02	Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche	Stundentarif	128,40	133,61	Stundentarif
30	1.11.23-00-03	Gerichtliche Vertretung	Stundentarif	128,51	133,72	Stundentarif
30	1.11.23-00-04	Entscheidungen in Rechtssachen	Stundentarif	113,64	118,10	Stundentarif
30	1.11.14-05-05	Beratung/Schulung durch den Datenschutzbeauftragt en	Stundentarif	102,60	106,80	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprü che	Stundentarif	79,04	82,66	Stundentarif
30	1.11.23-00-05	Versicherungen und Schadensersatzansprü che (Eigenbetriebe)	je nach Versicherung % Courtage von	1 %, 3 % oder 6 % Courtage	1 %, 3 % oder 6 % Courtage	auf Basis gesamt gezahlte Bruttojahresvers

			Übersicht über die internen Verrechnungspreise*			
FB/ Amt	Produkt	Bezeichnung	Einheit	2025	2026	Erläuterungen
			Versicherungssumme jährlich			versicherungsbeiträge
33	1.11.20-03-05	Telefonzentrale	Stundentarif	148,57	151,92	Stundentarif
33	1.11.29-07-02-05	Übertragene Verwaltungsaufgaben Dez. V	Stundentarif	67,21	68,75	Stundentarif
58	1.11.29-06-03	Service Sozialer Dienst für FB 50	Monatlicher Betrag			Monatlicher Betrag
60	1.11.26-02-01	Zentraler Einkauf und Vergaben	Stundentarif	98,79	101,45	Stundentarif
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	81,40	83,60	Post- und Vervielfältigungsservice, Schreibservice, Aktenservice
60	1.11.29-05-02	Übertragene Verwaltungsaufgaben	Stundentarif	79,12	81,32	Finanzwirtschaft sowie Verträge, Straßenrechtliche Genehmigungen, Satzungen, Rechtsangelegenheiten
61	1.11.33-03-02	Kommunale Wertermittlung	Stundentarif	108,47	114,30	Stundentarif
61	1.51.11-01-01	Führung/ Bereitst. Liegenschaftskataster	Stundentarif	118,44	124,01	Stundentarif
61	1.51.11-01-03	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	Stundentarif	119,52	124,65	Stundentarif
61	1.51.11-01-04	Katastervermessung	Stundentarif	118,53	125,19	Stundentarif
61	1.51.11-01-06	Grundlagen raumbez. Infosysteme	Stundentarif	101,89	107,39	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; thematische Karte	Stundentarif	105,63	110,85	Stundentarif
61	1.51.11-01-07	Führung/ Bereitst. von Karten und Geodaten; Stadtkarte	Stück			politischer Preis, zzgl. 0,30 € MwSt.
61	1.51.11-01-07	Führung/Bereitst. von Karten und Geodaten; Grundlagenkarte	Stück			Verrechnungspreise nach AG 61
61	K61-AI623000	Vervielfältigung	Stück			untersch. Tarife für Scanner/Plotter, Epson, Laminat

* Bei externer Verrechnung wird 2025/2026 bei Serviceprodukten ein Steuerzuschlag von 6,1 % erhoben.

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

12. Übersicht über entgeltfreie Überlassungen

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen				
Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Arbeiterwohlfahrt	Überlassung von Räumen	-373.900	50	II
BDKJ Jugendzentrum Freizeitstätten e.V.	Überlassung von Räumen, Jugendtreff Im Rott, Ida-Dehmel-Ring 79	-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
Bürgergemeinschaft Mannheim-Feudenheim		-197.200		
Bürgerhaus Neckarstadt (Miete)	Überlassung von Räumen	-178.600	25	IV
Bürgerverein Friedrichsfeld	Überlassung von Räumen	-55.200	25	IV
Bürgerverein Trafohaus (NK)	Überlassung von Räumen	-600	25	IV
Caritasverband	Überlassung von Räumen	-13.300	50	II
Caritasverband	Überlassung von Räumen, Zehntstraße 2	-63.958	58	III
Caritasverband	Überlassung von Räumen, F 3	-33.800	58	III
Caritasverband		-111.058		
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Zinsen aus Erbbaurechten	-9.500	50	II
Deutsches Rotes Kreuz	Überlassung von Räumen	-11.900	50	II
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Feudenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-800	50	II
Deutsches Rotes Kreuz		-12.700		
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
Einrichtungen der Jugendarbeit		-8.180		
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
ev. Kirchengemeinde		-287.060		
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
Gemeinnütziger Bürgerverein Vogelstang (NK)		-35.000		
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
Heimatismuseum Sandhofen		-29.863		
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
Internationaler Bund für Sozialarbeit		-21.240		
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, Traiteurstr.	-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
	Kaiserstuhiring 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
Mannheimer Abendakademie		-245.100		
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
Nachbarschaftshaus Rheinau		-170.400		

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
östl. Innenstadt ev. (Bürger- u. Gewerbevereine)	Miete für Räume	-6.800	52	IV
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
Schulen in freier Trägerschaft	Benutzungsentgelte Sporthallen, Sportanlagen, Bäder	-180.111	52	IV
Schwimmverein Mannheim	Überlassung Hallenbad Seckenheim	-61.300	52	IV
Siedlergemeinschaft MA-Blumenau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.000	25	IV
Siedlerverein Suebenheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-500	25	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sporthallen	-8.467	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Sportanlagen	-1.809	52	IV
Sportvereine	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen	-13.400	52	IV
Sportvereine	Zinsen aus Erbbaurechten	-161.000	52	IV
Sportvereine	Mieten für Räume	-403.500	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Bäder	-13.585	52	IV
Sportvereine	Benutzungsentgelte Eis-sportanlagen	-61.465	52	IV
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten (Kinderhaus), N6,1	-35.200	58	III
Studentenwerk Mannheim	Zinsen aus Erbbaurechten	-38.000	61	IV
Studentenwerk Mannheim		-73.200		
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
Trägerverein Bürgersaal Vogelstang		-67.500		
Trägerverein Kulturhaus Waldhof e. V.	Überlassung von Räumen	-42.100	25	IV
Turnhalle Plus X (Miete)	Überlassung von Räumen	-72.900	25	IV
Turnhalle Plus X (NK)	Überlassung von Räumen	-7.400	25	IV
Turnhalle Plus X		-80.300		
Verein die Stichler	Überlassung von Räumen	-46.000	25	IV
Verein f. dt. Schäferhunde MA-Neckarau	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.300	25	IV

Übersicht über die entgeltfreien Überlassungen

Empfänger	Bezeichnung	jährlich	FB/ Amt	Dez
Verein für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-1.700	25	IV
Verein für dt. Schäferhunde Ma-Rheinau e. V.		-3.000		
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
Verein Geschichte Alt Neckarau		-38.034		
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
Volkshaus Neckarau (NK)	Überlassung von Räumen	-13.100	25	IV
Volkshaus Neckarau		-101.000		
Waldorfschulverein Mannheim e.V.	Zinsen aus Erbbaurechten	-152.600	40	III
Walldorfschule / Kindergarten	Zinsen aus Erbbaurechten, Neckarauer Waldweg 129	-9.000	58	III
Zentralinstitut für seelische Gesundheit	Zinsen aus Erbbaurechten	-180.500	50	II
	Summe Stadt (Gesamt)	-7.578.095		

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 2024 (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	200.000
15	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	90.000	142.500	135.000	50.000	50.000	50.000
15	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	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	49.700
15	Deutsch-Türkisches-Institut	0	30.000	30.000	10.000	0	0
15	Diakonie Mannheim Beratungsstelle Amalie	67.024	67.024	100.024	100.024	67.024	67.024
15	Diakonie Mannheim, Beratungsstelle Amalie, Wohnprojekt	30.000	73.000	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	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	63.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	116.015	80.000	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	120.000
15	Diverse Zuschussempfänger (Kooperationspartner bspw. AWO Mannheim, Caritasverband Mannheim, Diakonisches Werk Mannheim)	290.979	360.000	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	11.500
15	Eine Welt Forum	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Hilfsfonds für Prostituierte	3.030	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
15	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
15	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	48.500	36.000	36.000	36.000
15	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Mannh. Quartiermanagement e.V.	540.500	464.500	564.500	554.500	554.500	554.500
15	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
15	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15	Monnem Pride e.V.	0	35.000	35.000	35.000	0	0
15	Queeres Zentrum Mannheim	49.700	75.000	100.000	100.000	0	0
15	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Taxizentrale für Frauennachttaxi	28.511	150.000	121.200	121.200	121.200	121.200
15	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. (QUIST, StreetCred)	100.000	112.000	112.000	100.000	50.000	50.000
15		2.243.235	2.811.797	2.860.497	2.720.997	2.492.997	2.492.997
19	Institut Francais Mannheim e.V.	200.560	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
19		200.560	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
25	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	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	65.600
25	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Kreisverkehrswacht Mannheim	28.214	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
25	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25		116.514	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
31	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
31	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Tierschutzfonds	8.037	192.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	Tierschutzverein Mannheim e.V.	16.500	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
31	Verbraucherzentrale Mannheim	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31		34.337	310.800	137.500	122.500	122.500	122.500
37	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	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	9.000
37	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	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	20.000
37	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
37	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	Notfallseelsorge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37		105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	240.616	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40	Caritasverband Mannheim e.V.	1.704.631	2.589.692	1.145.190	1.145.190	1.139.692	1.139.692
40	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	948.619	979.047	1.680.330	1.680.330	979.047	979.047
40	Elterninitiative Sterntaler e.V.	151.264	153.490	161.564	161.564	153.490	153.490
40	Evangelisches Schifferkinderheim Mannheim e.V.	147.821	154.726	171.226	171.226	154.726	154.726
40	Förderband e.V.	359.599	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
40	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
40	Freie Träger: Übergangsmanagement Schule-Beruf	0	209.600	307.200	404.100	468.200	468.200

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
40	Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.	1.186.697	1.176.987	1.238.545	1.238.545	1.176.987	1.176.987
40	GaBiBe gGmbH	0	0	207.644	207.644	0	0
40	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	InFamilia e.V.	254.270	257.221	278.394	278.394	257.221	257.221
40	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	413.641	325.000	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	210.000
40	Jugendagentur Heidelberg eG	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
40	Kath. Kinder- und Jugendheim St. Josef	416.784	348.613	414.664	414.664	348.613	348.613
40	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	Kinder- und Jugendheim St. Anton	2.451	348.639	492.824	492.824	348.639	348.639
40	KinderHelden gGmbH	29.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	1.504.136	1.245.000	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	55.000
40	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	3.583.330	2.797.400	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	70.000
40	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung gGmbH	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Stadtjugendring Mannheim eV	157.628	170.805	173.821	177.297	180.843	184.460
40	TSV 1846 Mannheim Hockey e.V.	287.387	250.290	370.670	370.670	250.290	250.290
40	Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.	537.929	517.711	573.549	573.549	517.711	517.711
40		12.559.647	12.706.171	13.256.661	13.357.037	12.016.499	12.020.116
41	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.207.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869
41	Alte Musik in der Christuskirche	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41	Atelierförderung	22.332	26.800	26.800	28.800	30.800	30.800
41	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	56.600	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
41	Bläserphilharmonie	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41	Cinema Quadrat e.V.	143.453	143.455	143.455	143.455	143.455	143.455
41	Community Art Center	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
41	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	EinTanzHaus	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
41	Ella & Louis (JazziMa gGmbH)	0	0	100.000	100.000	0	0
41	Enjoy Jazz GmbH	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Fasnachtszug	15.000	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	2.000
41	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
41	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
41	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
41	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
41	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	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	12.500
41	Klappsmühl' am Rathaus	85.370	105.094	115.000	95.276	95.276	95.276
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik, WK2)	13.593	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
41	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung sonstige Kultur, WK2)	10.007	22.300	9.150	9.150	9.150	9.150
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK1)	88.465	102.500	165.500	165.500	165.500	165.500
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK2)	44.765	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung sonstige Kultur, WK1)	321.976	497.831	537.580	533.830	530.080	530.080
41	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.447.083	6.500.782	6.658.589	6.842.048	6.842.048
41	Künstlernachlässe	33.500	101.500	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	532.000
41	La Trottier Company	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Maifeld Derby	100.000	100.000	100.000	0	0	0
41	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	Mannheimer Philharmoniker	100.000	0	100.000	100.000	0	0
41	Museumsschiff	12.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41	Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Nationaltheater Mannheim Betriebskostenzuschuss	32.779.229	35.138.718	35.901.558	37.012.749	38.254.102	39.660.250
41	Nationaltheater Mannheim Bonuszuschuss	0	506.182	0	0	506.182	506.182
41	Nationaltheater Mannheim Interimsspielstätte	2.200.000	3.050.000	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	2.200.000
41	Nationaltheater Mannheim Schillertage/ Mozartwoche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41	Nationaltheater Mannheim Schuldendienst	0	3.163.632	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	140.000
41	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360	844.360
41	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	1.005.000	880.000	790.000	790.000
41	Proberaumförderung	20.112	21.000	23.000	24.750	26.500	26.500
41	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.269.540	9.514.913	9.713.088	9.898.304	10.088.820
41	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	380.179	380.179	380.179	320.179	320.179
41	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
41	Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	4.160.667	3.987.000	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	195.000

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
41	Theater Oliv	25.000	50.000	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	251.000
41	Trommelpalast e.V.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41	Zeitraumexit e.V.	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
41		63.030.673	71.758.943	73.891.010	76.695.919	78.973.319	81.420.967
48	Stadtmarketing Mannheim	467.683	525.664	525.664	525.664	525.664	525.664
48	Veranstaltungen - Tourismus - Marketing: Mannheim erleben GmbH (VTM)	1.223.270	1.225.650	1.234.450	1.243.650	1.243.650	1.243.650
48		1.690.953	1.751.314	1.760.114	1.769.314	1.769.314	1.769.314
50	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
50	AG SpDi - Landesförderung	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
50	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	222.000	222.000	172.000	172.000	172.000
50	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	5.280	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50	AK Strafvollzug	941	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	34.500	34.500	20.500	20.500	20.500
50	b.i.f. Neckarau	43.063	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
50	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	Begegnungsstätte SpDi	3.000	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	1.900
50	Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.840	105.840	105.840	105.840
50	BIWAQ 3 komm. Ko-Finanzierung	0	44.500	41.760	43.060	44.460	0
50	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
50	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
50	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Caritasverband - Ortsranderholung	2.126	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50	Caritasverband - Rückkehrberatung	4.179	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
50	Cartisverband - Bahnhofmission	0	60.000	60.000	60.000	0	0
50	Chance Bürgerservice	2.200	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	2.100
50	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	Diakonisches Werk -	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Telefonseelsorge						
50	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	111.800	111.800	111.800	86.800	86.800
50	Flüchtlingsfonds	164.724	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	76.943	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
50	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt e.V	0	0	75.000	150.000	0	0
50	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	IBB - Stelle Psychiatrie MA	12.234	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	Integrationsmanagement	0	0	32.000	32.000	0	0
50	Jüdische Gemeinde	4.900	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	19.800
50	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500	86.460
50	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	RNV - Sozialticket	1.022.004	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
50	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	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	12.200
50	Sozialdienst kath. Frauen	58.825	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
50	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	124.200	126.900	125.600	124.200	168.700
50	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
50	Tafel	0	0	50.000	50.000	0	0
50	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300	300
50	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50		3.544.122	3.899.510	4.056.510	4.067.510	3.750.510	3.750.510
52	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.811	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
52		2.183.811	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
58	Adoptiv-und Pflegefamilien e.V.	14.336	14.555	14.555	14.555	14.555	14.555
58	AWO - Autismusberatung	2.806	6.700	6.700	5.600	5.600	5.600
58	AWO - Malschule	0	9.000	0	0	0	0
58	Baden-Württembergischer	69.810	71.293	71.293	71.293	71.293	71.293

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	Landesverb. - Landesmittel						
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - PSB	210.763	252.487	266.803	276.785	287.046	287.046
58	Baden-Württembergischer Landesverb. - Tagesstätte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	84.302	150.333	155.225	158.464	161.756	161.756
58	Begegnungst.Westl.Unterst.	238.508	277.312	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	25.000
58	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	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	52.338
58	Caritasverband Mannheim e.V. - AK Alleinerziehende	10.400	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	258.043
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	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	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	82.340	49.323	49.323	49.323	49.323	49.323
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	38.316	73.100	74.700	76.200	77.700	77.700
58	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	144.142	164.304	172.369	177.993	183.774	183.774
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	31.718	48.161	48.161	48.161	48.161	48.161
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	39.106	50.496	51.496	51.496	51.496	51.496
58	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	131.134	145.712	160.161	162.958	165.808	165.808
58	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	24.500	25.500	25.500	18.000	18.000
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	159.149	147.934	152.745	155.904	159.116	159.116
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	128.857	141.848	146.320	149.140	152.013	152.013
58	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	153.404	145.055	149.696	152.685	155.726	155.726
58	Diakonisches Werk Mannheim - Jugendtreff Luzenberg	0	142.081	152.489	155.636	158.834	158.834
58	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	35.263	66.223	66.223	66.223	66.223	66.223
58	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	151.133	164.304	172.369	177.993	183.774	183.774
58	Die Falken e.V. - Stadtverband Mannheim - Gedenkstättenpädagogik	0	50.000	50.000	50.000	0	0
58	Gedenkstättenpädagogik	0	0	0	0	50.000	50.000
58	divers (Selbsthilfegruppen)	7.504	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
58	divers (Suchtbekämpfung) (AK-Drogen)	7.087	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
58	Drogenverein Mannheim	61.429	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	184.883
58	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	283.066	226.774	226.774	226.774	226.774	226.774
58	Drogenverein Mannheim - PSB	920.347	1.032.699	1.079.149	1.113.625	1.149.023	1.149.023
58	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	88.514	107.197	107.197	107.197	107.197	107.197
58	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600	600
58	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	FB 40	64.447	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
58	FB 52	262.621	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
58	FB 58 (FB 58.5)	59.050	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	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	5.400.000
58	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	92.460	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	157.804	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
58	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	45.293.355	46.380.379	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	10.000
58	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	17.419.815	18.790.231	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	1.000
58	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	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	26.600
58	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
58	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	107.632	140.265	144.690	147.464	150.291	150.291
58	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	74.144	100.278	103.473	105.567	107.696	107.696
58	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
58	Jugend Stärken im Quartier	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
58	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	135.655	159.727	164.362	167.345	170.381	170.381
58	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.570	149.146	154.002	157.207	160.464	160.464
58	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	144.921	150.135	154.817	157.847	160.930	160.930
58	Kehrtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	75.000	50.946	50.946	50.946
58	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
58	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
58	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
58	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	10.000	10.000	10.000	0	0	0
58	Koodinierungsstelle Mädchenarbeit	0	0	85.000	89.000	0	0
58	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200	200
58	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung	0	0	15.000	15.000	0	0
58	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	5.550	10.000	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	3.450
58	Nationaltheater Mannheim	1.860	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
58	Neckarstadtkids	0	0	5.000	5.000	0	0
58	Planetarium Mannheim GmbH	28.930	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
58	PLUS e.V. - Förderung der Beratung	0	15.000	15.000	0	0	0
58	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	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	2.073
58	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	75.000	75.000	18.250	18.250
58	Projekt 2. Chance	94.460	95.000	105.500	105.500	95.000	95.000
58	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	550.547	579.670	573.870	573.870	532.370	532.370
58	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	752.391	683.086	677.286	677.286	635.786	635.786
58	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	376.383	426.063	426.063	426.063	369.063	369.063
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	71.300	56.300	56.300	56.300	56.300
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	22.500	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	25.000
58	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	140.614	172.502	176.906	179.658	182.462	182.462
58	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	175.966	197.203	211.641	228.824	228.824	228.824
58	Reiss-Engelhorn-Museen	6.814	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	Ring Politischer Jugend	15.000	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	10.000
58	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	52.653	52.653	52.653	52.653	52.653
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	541.008	609.771	530.511	541.012	551.720	551.720

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	252.827	257.611	265.082	270.354	275.726	275.726
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	36.208	92.727	54.303	55.349	56.415	56.415
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	380.266	391.808	424.125	432.140	440.307	440.307
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	98.134	115.885	118.609	122.185	125.686	125.686
58	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Mara Mannheimer Raum für Mädchen	112.767	137.890	142.246	144.950	147.706	147.706
58	Stadtpark Mannheim GmbH	31.562	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	6.985.024	5.100.190	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	288.500
58	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	15.968	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	200.744	188.744	188.744	188.744
58	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	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	10.000
58	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	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	5.500
58		86.285.376	86.815.605	90.110.086	93.317.651	94.574.932	94.574.932
61	Antragsteller im Rahmen wohnungspolitischer Förderprogramme	183.693	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
61	Caritasverband Mannheim e.V.	98.020	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61	Verband Region Rhein Neckar	621.075	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61		902.789	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
67	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.910	678.911	678.911	678.911	678.911
67	Eigenbetrieb Stadtraumservice	86.267.526	87.183.649	90.350.247	91.577.430	91.475.221	91.347.691
67	Verein Mikrolandwirtschaft	0	10.000	10.000	0	0	0
67	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	110.812	110.812	94.812	94.812
67	Klimaschutzagentur	1.997.555	1.034.600	1.056.085	1.056.085	1.056.085	1.056.085
67	Stadtpark g GmbH	8.088.883	7.604.990	7.604.989	7.604.989	7.604.989	7.604.989
67	Umweltforum	79.585	85.477	85.477	85.477	79.777	79.777
67		97.207.463	96.708.438	99.896.521	101.113.704	100.989.795	100.862.265
80	Ausbildungshaus+	41.140	41.141	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	3.000
80	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
80	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	m:con GmbH	5.061.390	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	1.074.060
80	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

FB / Amt	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
80	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80		6.398.305	6.396.806	5.896.806	5.896.806	5.896.806	5.896.806
103	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	38.675.027	3.000.000	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
103		38.675.027	3.000.000	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Gesamtsumme	315.177.811	289.715.734	338.027.055	315.622.788	317.148.022	319.471.757

13.2 Übersicht Zuschüsse an Dritte (Alphabetische Sortierung)

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (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	14.555
2	AG Barrierefreiheit	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	AG SpDi - BKZ	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
4	AG SpDi - Landesförderung	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5	AG SpDi - Tagesstätte	172.000	222.000	222.000	172.000	172.000	172.000
6	AG SpDi - Woche der seel. Gesundheit	5.280	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	AG Sozialpsychiatrischer Dienst	647.480	699.600	699.600	649.600	649.600	649.600
7	AK Strafvollzug	941	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Allgemeine Vereinsförderung (mehrere Empfänger)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Alte Feuerwache gGmbH	1.054.069	1.207.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869	1.127.869
10	Alte Musik in der Christuskirche	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Alte Sternwarte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Antidiskriminierungsbüro Mannheim e.V.	90.000	142.500	135.000	50.000	50.000	50.000
13	Antragsteller im Rahmen wohnungspolitischer Förderprogramme	183.693	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	Arbeiter-Samariter-Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	ASB	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	ASB	38.452	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Atelierförderung	22.332	26.800	26.800	28.800	30.800	30.800
18	Ausbildungshaus+	41.140	41.141	41.141	41.141	41.141	41.141
19	AWO - Autismusberatung	2.806	6.700	6.700	5.600	5.600	5.600
20	AWO - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
21	AWO - Malschule	0	9.000	0	0	0	0
22	AWO - Seniorenberatungsstelle	20.452	34.500	34.500	20.500	20.500	20.500
	AWO	155.658	182.600	173.600	158.500	158.500	158.500
23	b.i.f. Neckarau	43.063	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
24	Baden-Württembergischer Landesverb.	316.573	359.780	374.096	384.078	394.339	394.339
25	Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Barleistungen Dez. II	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	BDKJ - Jugendzentrum Freizeitstätten e.V. - JT im Rott	84.302	150.333	155.225	158.464	161.756	161.756
28	Begegnungsst.Westl.Unterst.	238.508	277.312	286.186	291.953	297.823	297.823
29	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.	288.508	327.312	336.186	341.953	347.823	347.823
30	Begegnungsstätte SpDi	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen	909	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
33	Beschäftigungs- Qualifizierungsinitiative GAU	105.840	105.800	105.840	105.840	105.840	105.840
34	Bewohnerverein Jungbusch e.V.	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
35	Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Region Mannheim e.V.	56.600	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
36	Bezirksverband der Gartenfreunde e.V.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
37	BezirksVerein f. soz. Rechtspflege e.V. - Täter-Opfer- Ausgleich	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338
38	BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH	240.616	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
39	BIWAQ 3 komm. Ko- Finanzierung	0	44.500	41.760	43.060	44.460	0
40	Bläserphilharmonie	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	65.600	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	10.000
	Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V.	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
43	Bürgerverein Vogelstang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44	Caritasverband - Fachberatungsstelle	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
45	Caritasverband - Familienpflege	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
46	Caritasverband - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
47	Caritasverband - Ortsranderholung	2.126	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
48	Caritasverband - Rückkehrberatung	4.179	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
49	Caritasverband - Schuldnerprävention an Schulen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	Caritasverband - Seniorenberatungsstelle	40.904	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
51	Caritasverband - Tagesstätte Oase	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
52	Caritasverband Mannheim e.V.	1.704.631	2.589.692	1.145.190	1.145.190	1.139.692	1.139.692
53	Caritasverband Mannheim e.V.	98.020	85.000	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	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	258.043
56	Caritasverband Mannheim e.V. - Aussiedler/Innenintegration im Mannheimer Nordosten	14.250	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	50.000
58	Caritasverband Mannheim e.V. - Landesmittel	82.340	49.323	49.323	49.323	49.323	49.323
59	Caritasverband Mannheim e.V. - Mobile Jugendarbeit Wohlgelegen	38.316	73.100	74.700	76.200	77.700	77.700
60	Caritasverband Mannheim e.V. - PSB	144.142	164.304	172.369	177.993	183.774	183.774
61	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Innenstadt	31.718	48.161	48.161	48.161	48.161	48.161

Doppelhaushalt der Stadt Mannheim

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
62	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Marktplatz	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
63	Caritasverband Mannheim e.V. - Streetwork Neckarstadt West	39.106	50.496	51.496	51.496	51.496	51.496
64	Caritasverband Mannheim e.V. (Maßnahme kath. Familienbildungsstätte & MAI - Mannheimer Integrationsbegleiter)	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
65	Caritasverband - Bahnhofmission	0	60.000	60.000	60.000	0	0
	Caritasverband Mannheim e.V.	2.900.429	3.908.869	2.475.032	2.482.156	2.423.939	2.423.939
66	Chance Bürgerservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
67	Christlicher Verein Junger Menschen e.V. - JT Café Mint	131.134	145.712	160.161	162.958	165.808	165.808
68	Cinema Quadrat e.V.	143.453	143.455	143.455	143.455	143.455	143.455
69	Community Art Center	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
70	Das andere SchulZimmer gemeinnützige UG	16.500	24.500	25.500	25.500	18.000	18.000
71	Deutsche Lebens-Rettungs- Gesellschaft	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72	Deutscher Frauenring e.V.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
73	Deutsches Rotes Kreuz	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
74	DRK	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Deutsches Rotes Kreuz	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
75	Deutsch-Türkisches-Institut	0	30.000	30.000	10.000	0	0
76	Diakonie Mannheim Beratungsstelle Amalie	67.024	67.024	100.024	100.024	67.024	67.024
77	Diakonie Mannheim, Beratungsstelle Amalie, Wohnprojekt	30.000	73.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78	Diakonieverein im Diakonischen Werk Mannheim e.V.	948.619	979.047	1.680.330	1.680.330	979.047	979.047
79	Diakonisches Werk - Globalzuschuss	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
80	Diakonisches Werk - Seniorenberatungsstelle	20.452	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
81	Diakonisches Werk - Telefonseelsorge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
82	Diakonisches Werk Mannheim - JT Sandhofen	159.149	147.934	152.745	155.904	159.116	159.116
83	Diakonisches Werk Mannheim - JT Seckenheim	128.857	141.848	146.320	149.140	152.013	152.013
84	Diakonisches Werk Mannheim - JT Wallstadt	153.404	145.055	149.696	152.685	155.726	155.726
85	Diakonisches Werk Mannheim - Jugendtreff Luzenberg	0	142.081	152.489	155.636	158.834	158.834
86	Diakonisches Werk Mannheim - Landesmittel	35.263	66.223	66.223	66.223	66.223	66.223
87	Diakonisches Werk Mannheim - PSB	151.133	164.304	172.369	177.993	183.774	183.774
	Diakonisches Werk Mannheim	1.826.301	2.105.416	2.839.096	2.856.835	2.140.657	2.140.657
88	Die Falken e.V. - Stadtverband Mannheim - Gedenkstättenpädagogik	0	50.000	50.000	50.000	0	0
89	divers (Selbsthilfegruppen)	7.504	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
90	divers (Suchtbekämpfung) (AK- Drogen)	7.087	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
91	Diverse Zuschussempfänger (Förderung der (Erst-) Integration von EU-"-Zugewanderten in prekären Lagen)	328.598	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
92	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	Siehe Zeile darunter	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
93	Diverse Zuschussempfänger (Förderung und Stärkung des Zusammenlebens in Vielfalt (Mannheimer Bündnis))	116.015	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
94	Diverse Zuschussempfänger (Förderung von Projekten gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Muslimfeindlichkeit (Mannheimer Aktionsfonds))	120.618	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
95	Diverse Zuschussempfänger (Kooperationspartner bspw. AWO Mannheim, Caritasverband Mannheim, Diakonisches Werk Mannheim)	290.979	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
96	Diverse Zuschussempfänger (Unterstützung der Integrationsarbeit von Migrantenselbstorganisationen)	8.960	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
97	Drogenverein Mannheim	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429
98	Drogenverein Mannheim - Alkoholakzeptierender Aufenthaltsraum für die Trinker- und Drogenszene (Café Anker)	157.480	184.883	184.883	184.883	184.883	184.883
99	Drogenverein Mannheim - Landesmittel	283.066	226.774	226.774	226.774	226.774	226.774
100	Drogenverein Mannheim - PSB	920.347	1.032.699	1.079.149	1.113.625	1.149.023	1.149.023
101	Drogenverein Mannheim - Streetwork & Pickup	88.514	107.197	107.197	107.197	107.197	107.197
	Drogenverein Mannheim	1.510.836	1.612.982	1.659.432	1.693.908	1.729.306	1.729.306
102	Eigenbetrieb Friedhöfe EB 75	678.910	678.910	678.911	678.911	678.911	678.911
103	Eigenbetrieb Kunsthalle	0	600	600	600	600	600
104	Eigenbetrieb Stadtraumservice	86.267.526	87.183.649	90.350.247	91.577.430	91.475.221	91.347.691
105	Eine Welt Forum	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
106	Einraumhaus c/o	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
107	EinTanzHaus	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
108	Ella& Louis (JazziMa gGmbH)	0	0	100.000	100.000	0	0
109	Elterninitiative Sterntaler e.V.	151.264	153.490	161.564	161.564	153.490	153.490
110	Enjoy Jazz GmbH	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
111	Evangelisches Schifferkinderheim Mannheim e.V.	147.821	154.726	171.226	171.226	154.726	154.726
112	Familienpass Plus - Angebote für Heimkinder	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
113	Fasnachtszug	15.000	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000
114	FB 40	64.447	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
115	FB 52	262.621	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
116	FB 58 (FB 58.5)	59.050	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
117	FIZ/Frauenhaus Mannheim e.V.	86.800	111.800	111.800	111.800	86.800	86.800

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
118	Flüchtlingsfonds	164.724	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
119	Förderband e.V.	359.599	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
120	Förderband e.V. für die AG parteiliche Mädchenarbeit gem. § 78 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderband e.V.	361.599	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
121	Förderkreis Treff Neckarst.-Ost e.V.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
122	Förderung Jobbörsen Wohlfahrtsverbände	76.943	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
123	Fr. Träger - Beitragsreduziertes KiGa-Jahr	5.823.890	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
124	Fr. Träger - Bundesinitiative Frühe Hilfen	92.460	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
125	Fr. Träger KiGa - Mietkosten	157.804	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
126	Fr. Träger KiGa - Personalkosten	45.293.355	46.380.379	48.596.860	50.807.125	51.838.605	51.838.605
127	Fr. Träger KiGa - vergünst. Mittagessen	152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
128	Fr. Träger Krippe - Personalkosten	17.419.815	18.790.231	19.685.469	20.594.664	21.012.452	21.012.452
129	Fr. Träger Krippe - vergünst. Mittagessen	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Frauen- und Mädchennotruf e.V.	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
131	Frauenhaus FIZ Clearingstelle	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
132	Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
133	Freie Träger: Übergangsmanagement Schule- Beruf	0	209.600	307.200	404.100	468.200	468.200
134	Freireligiöser Wohlfahrtsverband Baden e.V.	1.186.697	1.176.987	1.238.545	1.238.545	1.176.987	1.176.987
135	Freunde des Karlsterns	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
136	Freundeskreis Mannheim "Die Lotsen" e.V.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
137	Futteranker Mannheim	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
138	GaBiBe gGmbH	0	0	207.644	207.644	0	0
139	Gedenkstättenpädagogik	0	0	0	0	50.000	50.000
140	Gehörlosenverein /Gehörlosenarbeit	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
141	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	95.004	110.812	110.812	110.812	94.812	94.812
142	Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt	0	0	75.000	150.000	0	0
143	Gesamtelternbeirat Mannheim Thorsten Papendick	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
144	Gesellschaft für Christlich- Jüdische Zusammenarbeit Rhein- Neckar e.V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
145	Gesellschaft für Neue Musik e.V.	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
146	Gesundheitstag Abendakademie (früher RAG Gesundheitstreffpunkt Mannhein e.V.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
147	Goethe-Institut Mannheim	98.084	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
148	Heckertstift Caritasverband	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
149	Hilfsfonds für Prostituierte	3.030	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
150	Hilfsorganisationen Nr. 1-5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
151	IAF Unterstützung Ratsuch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
152	IBB - Stelle Psychiatrie MA	12.234	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
153	IB-Bildungszentrum - Sozialpäd. Betreuung jugendli. Straftäter	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
154	IB-Bildungszentrum - Spinnennetz (Aussiedler/Innenintergration)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	IBB	53.084	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
155	IFFMH - Filmfestival Mannheim gGmbH	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
156	IG Jazz	17.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
157	IG Lange Nacht der Kunst und Genüsse	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
158	InFamilia e.V.	254.270	257.221	278.394	278.394	257.221	257.221
159	Inklusionscoach, Markthaus	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
160	Institut Francais Mannheim e.V.	200.560	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
161	Integrationsmanagement	0	0	32.000	32.000	0	0
162	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
163	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	413.641	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
164	Interkulturelles Bildungszentrum MA gGmbH	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH	553.141	464.500	464.500	464.500	464.500	464.500
165	Interkulturelles Haus Mannheim (IKHM)	36.000	48.500	48.500	36.000	36.000	36.000
166	Internat. Frauentreff Jungbusch	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
167	Internationaler Bund (IB) - JT Zündholz	107.632	140.265	144.690	147.464	150.291	150.291
168	Internationaler Bund (IB) - offene und mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim	74.144	100.278	103.473	105.567	107.696	107.696
169	Internationaler Bund e.V. IB- Bildungszentrum	226.326	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Internationaler Bund (IB)	408.102	450.543	458.163	463.031	467.987	467.987
170	Johann Peter Hebel Heim - Freezone	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
171	Johanniter-Unfall-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
172	Jüdische Gemeinde	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
173	Jugend Stärken im Quartier		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
174	Jugendagentur Heidelberg eG	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
175	Jugendkunstschule Mannheim	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
176	Jugendtreff Friedrichsfeld Freireligöse Wohlfahrtsverband Baden e.V.	135.655	159.727	164.362	167.345	170.381	170.381
177	Jugendzentrum in Selbstverwaltung e.V.	140.570	149.146	154.002	157.207	160.464	160.464
178	Kammermusik Mannheim e.V.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
179	Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Hildeg. - JT Käfertral	144.921	150.135	154.817	157.847	160.930	160.930
180	Kath. Kinder- und Jugendheim St. Josef	416.784	348.613	414.664	414.664	348.613	348.613
181	Kathl. Gesamtkirchengemeinde MA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
182	Kehtwende e.V.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
183	Kinder- und Jugendheim St. Anton	2.451	348.639	492.824	492.824	348.639	348.639
184	KinderHelden gGmbH	29.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
185	Kinderschutzbund - betreutes Umgangsrecht	50.946	75.000	75.000	50.946	50.946	50.946
186	Kinderschutzbund - Elterncafé	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Kinderschutzbund	60.546	84.600	84.600	60.546	60.546	60.546
187	Klappmühl' am Rathaus	85.370	105.094	115.000	95.276	95.276	95.276
188	Klasse 2000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
189	Kleine fr. Träger - KiGa - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
190	Kleine fr. Träger - Krippe - Ansprechpartner	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
191	Klimaschutzagentur	1.997.555	1.034.600	1.056.085	1.056.085	1.056.085	1.056.085
192	Koodinierungsstelle Mädchenarbeit	0	0	85.000	89.000	0	0
193	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
194	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.) - s.a.m. health	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit (PLUS e.V.)	85.400	85.400	85.400	75.400	75.400	75.400
195	Kreisverkehrswacht Mannheim	28.214	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
196	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung Musik, WK2)	13.593	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
197	Kulturelle Aktivitäten (Institutionelle Förderung sonstige Kultur, WK2)	10.007	22.300	9.150	9.150	9.150	9.150
198	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK1)	88.465	102.500	165.500	165.500	165.500	165.500
199	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung Musik, WK2)	44.765	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
200	Kulturelle Aktivitäten (Projektförderung sonstige Kultur, WK1)	321.976	497.831	537.580	533.830	530.080	530.080
201	Kulturparkett e.V.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
202	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.447.083	6.500.782	6.658.589	6.842.048	6.842.048
203	Kunsthalle Mannheim	0	200	200	200	200	200
	Kunsthalle Mannheim	6.195.857	6.447.283	6.500.982	6.658.789	6.842.248	6.842.248
204	Künstlernachlässe	33.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
205	Kurpfälzisches Kammerorchester e.V. Ludwigshafen-Mannheim	475.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
206	La Trottier Company	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
207	Landheim Lessingschule e.V.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
208	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis	1.504.136	1.245.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
209	Lebenshilfe Mannheim e.V.	15.304	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
210	Leistungsschauen Gewerbevereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	Lichtmeile	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
212	Livemusik-/Club-Förderung	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
213	m:con GmbH	5.061.390	5.061.390	4.561.390	4.561.390	4.561.390	4.561.390
214	Maifeld Derby	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
215	Malteser Hilfsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
216	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung	0	0	15.000	15.000	0	0
217	Mannh. Quartiermanagement e.V.	540.500	464.500	564.500	554.500	554.500	554.500
218	Mannheim gegen Rechts	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
219	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
220	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
221	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	3.583.330	2.797.400	3.024.090	3.024.090	3.024.090	3.024.090
222	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	16.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
223	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	5.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	3.672.880	2.944.600	3.171.290	3.171.290	3.171.290	3.171.290
224	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
225	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	60.500	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V.	63.950	83.950	63.950	63.950	63.950	63.950
226	Mannheimer Kunstverein e.V.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
227	Mannheimer Philharmoniker	100.000	0	100.000	100.000	0	0
228	Mannheimer Seniorenrat e.V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
229	MAZEM - Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung gGmbH	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
230	mg:gmbh	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060	1.074.060
231	Monnem Pride e.V.	0	35.000	35.000	35.000	0	0
232	Museumsschiff	12.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
233	Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
234	Musik-Kabarett Schatzkistl	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
235	Nationaltheater Mannheim	1.860	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
236	Nationaltheater Mannheim Betriebskostenzuschuss	32.779.229	35.138.718	35.901.558	37.012.749	38.254.102	39.660.250
237	Nationaltheater Mannheim Bonuszuschuss	0	506.182	0	0	506.182	506.182
238	Nationaltheater Mannheim Interimsspielstätte	2.200.000	3.050.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.200.000
239	Nationaltheater Mannheim Projektorganisation Generalsanierung	2.198.140	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
240	Nationaltheater Mannheim Schillertage/ Mozartwoche	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
241	Nationaltheater Mannheim Schuldendienst	0	3.163.632	5.861.764	7.508.074	8.018.300	8.018.300
	Nationaltheater Mannheim	37.359.229	44.243.132	45.497.922	48.255.423	50.513.184	52.769.332
242	Neckarstadtkids	0	0	5.000	5.000	0	0
243	Notfallseelsorge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
244	Orientalische Musikakademie Mannheim e.V.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
245	Parität - Globalzuschuss	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
246	Parität - Seniorenberatungsstelle	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Parität	80.952	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
247	Planetarium Mannheim gGmbH	732.360	844.360	844.360	844.360	844.360	844.360
248	Planetarium Mannheim GmbH	28.930	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Planetarium Mannheim GmbH	761.290	861.860	861.860	861.860	861.860	861.860
249	PLUS e.V. - Förderung der Beratung	0	15.000	15.000	0	0	0
250	Popakademie Baden-Württemberg GmbH	790.000	790.000	1.005.000	880.000	790.000	790.000
251	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
252	Pro Familia e.V. - Förderung der Beratungstätigkeit für Miganten/Innen	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
253	Pro Familia e.V. - Schulaufklärungsarbeit	18.250	75.000	75.000	75.000	18.250	18.250
	Pro Familia e.V.	91.273	148.023	148.023	148.023	91.273	91.273
254	Pro Social Business e. V.	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715	52.715
255	Proberaumförderung	20.112	21.000	23.000	24.750	26.500	26.500
256	Projekt 2. Chance	94.460	95.000	105.500	105.500	95.000	95.000
257	Projekt Suchtkranke	0	86.500	86.500	86.500	86.500	86.460
258	Psychologische Beratungsstelle der Evang. Kirche Mannheim	550.547	579.670	573.870	573.870	532.370	532.370
259	Psychologische Beratungsstelle des Caritasverband Mannheim e.V.	752.391	683.086	677.286	677.286	635.786	635.786
260	Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung	376.383	426.063	426.063	426.063	369.063	369.063
	Psychologische Beratungsstelle	1.679.321	1.688.819	1.677.219	1.677.219	1.537.219	1.537.219
261	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	56.300	71.300	56.300	56.300	56.300	56.300
262	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Geflüchtete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
263	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Jugendgruppen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
264	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung - Schulaufklärungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
265	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) - Queerer Jugendtreff	140.614	172.502	176.906	179.658	182.462	182.462
	Psychologische Lesben- und Schwulenberatung	259.414	306.302	295.706	298.458	301.262	301.262
266	Queeres Zentrum Mannheim	49.700	75.000	100.000	100.000	0	0
267	RAG Gesundheitstreffpunkt Mannheim e. V.	175.966	197.203	211.641	228.824	228.824	228.824
268	Regenbogen gGmbH	26.933	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
269	Reiss-Engelhorn-Museen	6.814	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
270	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.569.571	9.269.540	9.514.913	9.713.088	9.898.304	10.088.820
	Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim	8.576.385	9.270.940	9.516.313	9.714.488	9.899.704	10.090.220

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
271	Ring Politischer Jugend	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272	RNV - Sozialticket	1.022.004	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
273	Roll-In	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
274	Runder Tisch Hospiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
275	Schuldnerberatung (ASS)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
276	Seniorentreffs c/o Seniorenbüro	10.555	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
277	SIMA	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
278	Sozialdienst kath. Frauen	58.825	30.210	30.210	30.210	30.210	30.210
279	Sozialfond für Asylbewerberinnen/Ausländerinnen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Sozialstation Neckar./Almenhof	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
281	Soziokult.Zentrum Kulturhaus Käfertal	320.179	380.179	380.179	380.179	320.179	320.179
282	Spiele Mannheim e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
283	Sportkreis Mannheim e.V i.Badischen Sportbund Nord	48.125	52.653	52.653	52.653	52.653	52.653
284	Stadt MA Programm 16i Anleiterstellen	0	124.200	126.900	125.600	124.200	168.700
285	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Förderung der Jugendverbandsarbeit	541.008	609.771	530.511	541.012	551.720	551.720
286	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Geschäftsstelle inkl. Verwaltung	252.827	257.611	265.082	270.354	275.726	275.726
287	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Girls Go Movie	36.208	92.727	54.303	55.349	56.415	56.415
288	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Jugendkulturzentrum Forum	380.266	391.808	424.125	432.140	440.307	440.307
289	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Kinder- und Jugendbeteiligung (68DEINS!)	98.134	115.885	118.609	122.185	125.686	125.686
290	Stadtjugendring Mannheim e.V. - Mara Mannheimer Raum für Mädchen	112.767	137.890	142.246	144.950	147.706	147.706
291	Stadtjugendring Mannheim e.V. (Internationaler Mädchentreff)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
292	Stadtjugendring Mannheim eV	157.628	170.805	173.821	177.297	180.843	184.460
	Stadtjugendring Mannheim eV	1.586.838	1.784.497	1.716.697	1.751.287	1.786.403	1.790.020
293	Stadtmarketing Mannheim	467.683	525.664	525.664	525.664	525.664	525.664
294	Stadtpark g GmbH	8.088.883	7.604.990	7.604.989	7.604.989	7.604.989	7.604.989
295	Stadtpark Mannheim GmbH	31.562	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Stadtpark Mannheim GmbH	31.562	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
296	Stadtteilservice (STS) Jungbusch Gemeinschaftswerk Arbeit	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
297	Stadtteilservice (STS) Rheinau etc Biotopia	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
298	Strümpfe -The Supper Artclub	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
299	Tafel	0	0	50.000	50.000	0	0
300	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	6.985.024	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190	5.100.190
301	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü3	1.294.479	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
302	Tagespflegepersonen - laufende Geldleistung Ü7	15.968	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
303	Taxizentrale für Frauennacht taxi	28.511	150.000	121.200	121.200	121.200	121.200
304	Technoseum - Landesmuseum	4.160.667	3.987.000	4.032.200	4.033.350	4.034.314	4.035.298

Nr.	Zuschussempfänger	IST Wert 2023 (EUR)	Planwert 2024 (EUR)	Planwert 2025 (EUR)	Planwert 2026 (EUR)	Planwert 2027 (EUR)	Planwert 2028 (EUR)
	für Technik und Arbeit in Mannheim						
305	Theater Felina-Areal	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
306	Theater Oliv	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
307	Theaterhaus TiG7 / Theater Trennt e.V.	151.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
308	Tierschutzfonds	8.037	192.500	20.000	20.000	20.000	20.000
309	Tierschutzverein Mannheim e.V.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
310	Tierschutzverein Mannheim e.V.	16.500	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	Tierschutzverein Mannheim e.V.	21.300	69.800	69.000	69.000	69.000	69.000
311	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	188.744	200.744	200.744	188.744	188.744	188.744
312	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. - Spielothek Jungbusch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
313	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V. (QUIST, StreetCred)	100.000	112.000	112.000	100.000	50.000	50.000
	Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V.	298.744	322.744	322.744	298.744	248.744	248.744
314	Trommelpalast e.V.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
315	TSV 1846 Mannheim Hockey e.V.	287.387	250.290	370.670	370.670	250.290	250.290
316	Umweltforum	79.585	85.477	85.477	85.477	79.777	79.777
317	Universitätsklinikum Mannheim GmbH (UMM)	38.675.027	3.000.000	42.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
318	VER BAZA FB 50	3.720	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
319	Verband Region Rhein Neckar	621.075	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
320	Verbraucherzentrale Mannheim	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
321	Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.	537.929	517.711	573.549	573.549	517.711	517.711
322	Verein für Kultur- und Sozialpädagogik - Freizeitschule Neckarau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verein für Kultur u. Sozialpädagogik e.V.	587.929	567.711	623.549	623.549	567.711	567.711
323	Verein Mikrolandwirtschaft	0	10.000	10.000	0	0	0
324	Verein zur Täter*innenarbeit	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
325	Vereine f. Seniorenveranst./Seniorenrat	0	300	300	300	300	300
326	Vereinig. f. Hauspfl. u. Familienh.	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
327	Vereinsförderung: Förderung des Sports	2.183.811	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950	2.183.950
328	Volkshaus Mannheim-Neckarau	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
329	Veranstaltungen - Tourismus - Marketing: Mannheim erleben GmbH (VTM)	1.223.270	1.225.650	1.234.450	1.243.650	1.243.650	1.243.650
330	Werbegemeinschaft City	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331	Zeitraumexit e.V.	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	Gesamtsumme	315.177.811	289.715.734	338.027.055	315.622.788	317.148.022	319.471.757

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 ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	229.930	228.894
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	229.930	228.894
4		Liquide Mittel ⁵⁾	47.929	4.213
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	Angelegte Mittel ⁷⁾	57.500	20.000
7	=	Tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁸⁾	105.429	24.213
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	124.501	204.681
9		Bestand an inneren Darlehen⁹⁾	0	0
10		Nachrichtlich Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert	/	/
11		Nachrichtlich Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ 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

15. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftspläne der Unternehmen

15. 1	Abendschulen Mannheim GmbH.....	762
15. 2	ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft Mannheim mbH	763
15. 3	Alte Feuerwache Mannheim gGmbH	764
15. 4	Altenpflegeheime Mannheim GmbH	765
15. 5	BBS - Bau- und Betriebsservice GmbH.....	766
15. 6	Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH	767
15. 7	Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH	768
15. 8	Chance Bürgerservice Mannheim	769
15. 9	Duojingyuan - Teehaus GmbH	770
15.10	Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim	771
15.11	Eigenbetrieb Kunsthalle Mannheim	772
15.12	Eigenbetrieb Nationaltheater Mannheim (NTM).....	773
15.13	Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen (rem)	774
15.14	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim	775
15.15	Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim	776
15.16	FNF Mannheim	777
15.17	Franklin Grüne Mitte GmbH	778
15.18	FMD - Facility Management Dienstleistungen GmbH.....	779
15.19	GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH	780
15.20	GBG Sonderimmobilien GmbH.....	781
15.21	GBG Vermarktung GmbH	782
15.22	GBG Wohnen GmbH.....	783
15.23	GrossMarkt Mannheim GmbH	784
15.24	IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH	785
15.25	ILS Mannheim gGmbH.....	786
15.26	Innovation und Technologie Rhein-Neckar MA GmbH	787
15.27	Klimaschutzagentur Mannheim	788
15.28	Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD).....	789
15.29	m:con – mannheim:congress GmbH	790
15.30	Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH	791
15.31	Mannheimer Gründungszentren - mg:gmbH	792
15.32	Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB)	793
15.33	Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH (MKB)	794
15.34	Markthaus Mannheim gGmbH	795
15.35	Medizinisches Versorgungszentrum Mannheim Mitte GmbH (MVZ)	796
15.36	MV Mannheimer Verkehr GmbH	797
15.37	MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH (MWSP).....	798
15.38	Planetarium Mannheim gGmbH.....	799
15.39	Rhein-Neckar Flugplatz GmbH	800
15.40	Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)	801

15.41	sMArt City Mannheim GmbH	802
15.42	Stadtspark Mannheim gGmbH	803
15.43	Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH.....	804
15.44	Universitätsklinikum Mannheim GmbH	805
15.45	V-Bus GmbH	806
15.46	Veranstaltungen - Tourismus - Marketing: Mannheim erleben GmbH	807

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über

über die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	830	842
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	9
Materialaufwand	-105	-129
Personalaufwand	-714	-703
Abschreibungen	-0,3	-0,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43	-18,5
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-31	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31	0

ABG ABFALLBESEITIGUNGSGESELLSCHAFT MANNHEIM²

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

716.200 €
99,27%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025 T€
Umsatzerlöse	9.043	8.217
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	95
Materialaufwand	-2.479	-1.137
Personalaufwand	-3.243	-3.733
Abschreibungen	-1.446	-1.511
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.219	-1.408
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-496	-446
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	164	77
Sonstige Steuern	-34	-53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130	24

ALTEFEUERWACHE

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

100.000 €
100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	935	789
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.488	1.424
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-925	-999
Abschreibungen	-34	-71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.398	-1.202
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	66	-59
Sonstige Steuern		0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66	-59



Stammkapital 7.000.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH 100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	26.513	30.398
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.185	1.482
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des HGB	1.282	2.069
Bestandsänderungen an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	2.706	0
Personalaufwand	-19.620	-22.968
Materialaufwand	-6.756	-7.301
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.463	-2.482
Abschreibungen und Förderergebnis	-819	-927
Finanzergebnis	24	-54
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	53	218



Raum für Zukunft

Stammkapital

50.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	46.704	55.896
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.977	-6.212
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.135	429
Materialaufwand	-36.946	-41.320
Personalaufwand	-5.842	-6.903
Abschreibungen	-474	-804
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.827	-3.313
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146	988
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-355
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	4.873	-1.594
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	4.873	-1.595
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	-4.873	1.595
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	0	0

BETEILIGUNGSFONDS MANNHEIM²

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand		
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10	-14
Erträge aus Beteiligungen	29	5
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-162	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-142	-6
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-142	-6



Stammkapital

25.000 €

Unmittelbare Beteiligung

66,60%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	49.904	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0
Sonstige betriebliche Erträge	1.493	0
Materialaufwand	-56.845	0
Personalaufwand	-5.646	0
Abschreibungen	-6.161	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.876	0
Erträge aus Beteiligungen		0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-238	0
Ergebnis nach Steuern	-72.257	0
Sonstige Steuern		0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.257	0

Stammkapital

25.000 €

**Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH,
eine 100 % Tochter der GBG Unternehmensgruppe GmbH**

83,60%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	3.871	4.333
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	161	436
Materialaufwand	-677	-376
Personalaufwand	-2.827	-3.565
Abschreibungen	-34	-39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-615	-733
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-14
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-108	41
Sonstige Steuern	-2	-3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-110	38



Stammkapital 25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim
gemeinnützige GmbH 75,00%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	16	9
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-7	-5
Personalaufwand	-1	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4,2	-2,6
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0
Ergebnis nach Steuern	4	1
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	1



Stammkapital

127.823 €

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025 T€
Umsatzerlöse	11.285	12.044
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	3	10
Sonstige betriebliche Erträge*	588	471
Materialaufwand	-950	-1.011
Personalaufwand	-7.090	-7.721
Abschreibungen	-888	-932
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.321	-3.605
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	53
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198	-189
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15	-6
Ergebnis nach Steuern	-524	-886
Sonstige Steuern	-6	-5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-530	-891
Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	252	252
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unter Einrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde (BKZ)	-278	-639

* Seit dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbetragsabdeckung

KUNSTHALLE MANNHEIM

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2023* T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	1.075	1.055
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge**	9.723	4.749
Materialaufwand	-4.610	-3.865
Personalaufwand	-2.952	-3.451
Abschreibungen	-2.007	-1.925
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.660	-3.520
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-6.434	-6.957
Sonstige Steuern	-8	-8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.442	-6.965
Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	6.196	6.501
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unter Einrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde (BKZ)	-246	-464

* vorläufiger Jahresabschluss 2023

** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbetragsabdeckung.



Stammkapital

1.023 TEUR

	Jahresabschluss 2022/2023* T€	Wirtschaftsplan 2024/2025 T€
Umsatzerlöse	2.699	4.523
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.277	
Sonstige betriebliche Erträge**	74.146	30.890
Materialaufwand	-4.373	-3.860
Personalaufwand	-47.076	-51.959
Abschreibungen	-2.363	-2.606
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.664	-13.246
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-385	-2.190
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-8.728	-38.443
Sonstige Steuern	-15	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.743	-38.443
Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		35.647
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unter Einrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde (BKZ)		-2.796

* vorläufiger Jahresabschluss 2023

** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Stammkapital

Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2023* T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	386	386
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge**	1.349	1.284
Materialaufwand	-1.537	-1.055
Personalaufwand	-5.444	-6.299
Abschreibungen	-704	-689
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.904	-1.960
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	16
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128	-110
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-7.981	-8.427
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.981	-8.427
Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	7.799	8.759
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unter Einrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde (BKZ)	-182	332

* vorläufiger Jahresabschlusses 2023

** Ab dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

Stammkapital
Keine Stammkapitalausstattung

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	58.003	61.244
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	402	400
Sonstige betriebliche Erträge	182	50
Materialaufwand	-16.054	-18.807
Personalaufwand	-18.507	-22.100
Abschreibungen	-15.918	-15.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.149	-4.316
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22	20
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.251	-6.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-1.270	-5.309
Sonstige Steuern	-37	-318
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.307	-5.627

STADTRAUMSERVICE MANNHEIM ²

Stammkapital

917,4 T€

	Jahresabschluss 2023* T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse**	66.725	68.712
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	228	600
Sonstige betriebliche Erträge	32.679	35.522
Materialaufwand	-63.771	-61.830
Personalaufwand	-67.598	-76.725
Abschreibungen	-23.046	-28.419
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.397	-14.321
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.478	40
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.551	-4.241
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	380	-116
Ergebnis nach Steuern	-73.873	-80.778
Sonstige Steuern	-106	-107
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73.979	-80.885
Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	64.586	75.902
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unter Einrechnung der Vorauszahlung der Gemeinde (BKZ)	-9.393	-4.983

* vorläufiger Jahresabschluss 2023

** Seit dem 01.01.2023 darf der BKZ nicht mehr in der G&V ausgewiesen werden, sondern nur noch nachrichtlich als Vorauszahlung der Gemeinde auf eine spätere Fehlbedarfsabdeckung

FNF MANNHEIM²

Gesellschaft zur Förderung
von Arbeitsplätzen

Stammkapital 25.600 €
Unmittelbare Beteiligung 100,00%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	1.831	2.546
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-23	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	421	125
Materialaufwand	-564	-630
Personalaufwand	-1.209	-1.460
Abschreibungen	-33	-35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-274	-557
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	552	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	701	-11
Sonstige Steuern	-1	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	700	-11



Stammkapital

200.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG Unternehmensgruppe GmbH

75,1%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	26	26
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	-64	-67
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	-244	-169
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55	-190
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-467	-400
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-467	-400

FMD - Facility Management Dienstleistungen GmbH



Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über GBG

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	6.329	9.874
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	12	0
Materialaufwand	-1.995	-1.790
Personalaufwand	-3.187	-6.488
Abschreibungen	-19	-70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-819	-1.285
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	33
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	330	274
Sonstige Steuern	0	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	330	273



Raum für Zukunft

Stammkapital

Anteil der Stadt Mannheim

84.411.400 €

99,6%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	162.107	208.738
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.667	-28.504
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.613	0
Sonstige betriebliche Erträge	28.730	1.587
Materialaufwand	-76.780	-93.275
Personalaufwand	-25.694	-16.960
Abschreibungen	-29.338	-31.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.880	-13.264
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	51	3.018
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.537	1.824
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.840	-32.122
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	9.000	7.245
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-4.230	-1.959
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	15.609	4.440
Sonstige Steuern	-1.087	-2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.522	4.438



Stammkapital **25.470 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
GBG Unternehmensgruppe GmbH **100%**

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	7.544	7.884
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.100	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	0
Materialaufwand	-1.794	-2.280
Personalaufwand	0	0
Abschreibungen	-3.352	-3.420
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134	-40
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46	46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-721
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	3.416	1.469
Sonstige Steuern	0	-100
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	3.416	1.369
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	3.416	1.369



Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über die

GBG Unternehmensgruppe GmbH

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	212	1.691
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-164	-908
Abschreibungen	-1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39	-355
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	8	431
Sonstige Steuern	0	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	8	431
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	8	-179



Stammkapital	25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die GBG Unternehmensgruppe GmbH	100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	3.824	23.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	14
Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	-3.554	-17.771
Abschreibungen	-13	-12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-95	-3.570
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	84
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	118	1.745
Sonstige Steuern	0	0
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	118	1.745
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme GBG	118	1.745



Stammkapital	867.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH	100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	3.289	3.035
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	247	20
Materialaufwand	-953	-600
Personalaufwand	-703	-760
Abschreibungen	-616	-200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.295	-925
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	20
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-3	590
Sonstige Steuern	-84	-60
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-87	530
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	87	-530
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	0	0

Stammkapital

25.000 €

Anteil der Stadt Mannheim

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	282	295
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.482	1.422
Materialaufwand	-103	-85
Personalaufwand	-541	-596
Abschreibungen	-12	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.108	-1.092
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10	-10
Ergebnis nach Steuern	-9	-69
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9	-69



Stammkapital	25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH	50,40%

	Jahresabschluss 2023* T€	Wirtschaftsplan 2025* T€
Umsatzerlöse		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand		
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern		
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		

*Der Jahresabschluss 2023 und der Wirtschaftsplan 2025 liegen bisher nicht vor.

Innovation und Technologie

Rhein-Neckar MA GmbH

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim

51%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	3.329	3.447
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Materialaufwand	-941	-846
Personalaufwand	-1.952	-2.146
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-388	-396
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-15
Ergebnis nach Steuern	32	44
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32	44

Stammkapital 25.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar sowie mittelbar
mittelbar über die GBG und die MVV Energie AG 80,04%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	83	115
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	795	1072
Materialaufwand	-4	-5
Personalaufwand	-702	-930
Abschreibungen	-5	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167	-250
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Stammkapital

25.000 €

Mittelbare Beteiligung der Stadt über Universitätsklinikum Mannheim

100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	44.726	51.916
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	420	319
Materialaufwand	-19.787	-22.607
Personalaufwand	-24.090	-27.756
Abschreibungen	-131	-145
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.119	-1.710
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-6
Ergebnis nach Steuern	13	12
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13	12

Stammkapital 5.113.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH 100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	33.051	35.307
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-49	
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	5.756	5.299
Materialaufwand	-22.068	-24.590
Personalaufwand	-8.852	-10.634
Abschreibungen	-3.270	-4.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.264	-2.731
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414	116
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.551	-2.321
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	1.167	-3.814
Sonstige Steuern	-337	-341
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	830	-4.155
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-830	4.155
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

Stammkapital
25.600 €
Anteil der Stadt Mannheim
70,0%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	11.805	9.589
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	821	3.035
Materialaufwand	-4.403	-4.585
Personalaufwand	-5.028	-5.581
Abschreibungen	-123	-135
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.071	-3.246
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-11
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	-929
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-929

Stammkapital

26.000 €

**Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH**

100%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023	2025
	T€	T€
Umsatzerlöse	4.057	4.328
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	3.628	3.473
Materialaufwand	-1.922	-2.149
Personalaufwand	-2.438	-2.480
Abschreibungen	-2.105	-2.126
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.442	-1.361
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	24
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49	-86
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-270	-377
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-270	-378
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	0	378
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-270	0

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH



Mannheimer
Parkhausbetriebe

Stammkapital	9.800.001 €
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH	94,90%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	5,10%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023	2025
	T€	T€
Umsatzerlöse	17.529	17.945
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	279	52
Materialaufwand	-6.298	-7.501
Personalaufwand	-3.376	-4.035
Abschreibungen	-2.111	-2.301
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.458	-1.645
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63	63
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-636	-1.513
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-8
Ergebnis nach Steuern	3.990	1.056
Sonstige Steuern	-269	-309
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	3.721	747
Ergebnisabführung an die MKB GmbH	-3.721	-747
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH



Grundkapital **138.271.000 €**

Anteil der Stadt Mannheim **100%**

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	2.701	3.185
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	1.166	1.280
Materialaufwand	-1.815	-2.228
Personalaufwand	-861	-1.216
Abschreibungen	-68	-196
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.335	-2.489
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	13.975
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	351	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.409	-11.540
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	4.840	1.777
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-3.297	-13.454
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-204	0
Ergebnis nach Steuern	5.069	-10.906
Sonstige Steuern	33	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.101	-10.906
Gewinnvortrag abzgl. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	11.004	10.324
Entnahme aus der Gewinnrücklage	492	1.347
Bilanzgewinn	16.597	765



Stammkapital

102.300 €

**Anteil der Stadt Mannheim mittelbar über die ServiceHaus GmbH,
eine 100 % Tochter der GBG Unternehmensgruppe GmbH**

100,00%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	5.296	5.674
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	60	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	496	413
Materialaufwand	-3.040	-3.214
Personalaufwand	-1.999	-1.954
Abschreibungen	-80	-74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-964	-968
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-16
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-230	-139
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-231	-140

MVZ Mannheim Mitte GmbH

Stammkapital **25.000 €**
Mittelbare Beteiligung der Stadt über Klinikum Mannheim gGmbH **100%**

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	670	1.604
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	191	0
Materialaufwand	-37	-154
Personalaufwand	-594	-1.027
Abschreibungen*	-14	-75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-173	-169
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	-3	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag*	0	0
Ergebnis nach Steuern	40	180
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40	180

*Wert Position Abschreibung 2025 (-75 T€) beinhaltet auch das Finanzergebnis sowie die Ertragssteuern

MV Mannheimer Verkehr GmbH



Stammkapital	30.309.392 €
Mittelbare Beteiligung über die MKB GmbH	99,99%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	0,01%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	4.451	4.117
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	4.503	80
Materialaufwand	-2.271	-182
Personalaufwand	-30.186	-27.843
Abschreibungen	-17.507	-16.992
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.498	-7.920
Erträge aus Beteiligungen	47.878	37.972
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	488	436
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.595	-11.013
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	-4.737	-21.345
Sonstige Steuern	-109	-109
Ergebnis vor Übernahme durch MKB GmbH	-4.847	-21.453
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	1.766	1.757
Erträge aus Ergebnisübernahme durch die MKB GmbH	3.081	19.696
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Raum für Zukunft

Stammkapital 2.300.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und
mittelbar über GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft 100%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	13.874	62.208
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.432	-16.796
Andere aktivierte Eigenleistungen	266	80
Sonstige betriebliche Erträge	1.863	83
Materialaufwand	-15.302	-33.988
Personalaufwand	-2.352	-1.927
Abschreibungen	-1.514	-3.168
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.579	-2.019
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129	130
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.046	-1.175
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-4.229	3.428
Sonstige Steuern	0	-1
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	-4.229	3.427
Ergebnisübernahme/Ergebnisabführung GBG	-4.229	3.427

Stammkapital
Anteil der Stadt Mannheim

460.200 €
100,0%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025 T€
Umsatzerlöse	1.485	1.130
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	860	1.041
Materialaufwand	-58	-48
Personalaufwand	-1.031	-1.181
Abschreibungen	-278	-364
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-648	-972
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24	-17
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	0
Ergebnis nach Steuern	307	-407
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	306	-408

CITY AIRPORT MANNHEIM ²

Stammkapital 460.180 €
 Mittelbare Beteiligung der Stadt über
 MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH 60%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	5.168	5.690
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	1.194	1.650
Materialaufwand	-2.413	-2.730
Personalaufwand	-2.518	-2.940
Abschreibungen	-571	-790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-747	-845
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	15
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-40
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	148	10
Sonstige Steuern	-29	-30
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	119	-20
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-119	20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0



Stammkapital

10.500.000 €

Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar und mittelbar über die MKB GmbH

51,4%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025 T€
Umsatzerlöse	230.035	260.732
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.931	3.382
Sonstige betriebliche Erträge	31.646	55.204
Materialaufwand	-132.745	-146.445
Personalaufwand	-103.946	-131.819
Abschreibungen	-17.485	-27.958
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.220	
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.716	-12.738
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.504	0
Ergebnis nach Steuern	4.445	357
Sonstige Steuern	-38	-46
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.407	312



Stammkapital 25.000 €
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH und 50%
MVV Energie AG 50%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	3.836	3.712
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Materialaufwand	-3.724	-3.543
Personalaufwand		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58	-110
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-23
Ergebnis nach Steuern	54	42
Sonstige Steuern		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54	42

Stammkapital

7.378.800 €

Anteil der Stadt Mannheim

100,00%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	4.406	7.430
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	87	30
Sonstige betriebliche Erträge	9.005	8.173
Materialaufwand	-4.689	-4.508
Personalaufwand	-7.706	-10.155
Abschreibungen	-2.979	-3.662
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.578	-915
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.516	-2.341
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-47
Ergebnis nach Steuern	-4.968	-5.995
Sonstige Steuern	-33	-34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.001	-6.029

Stammkapital	25.000 €
Anteil der Stadt Mannheim unmittelbar	16%
Mittelbare Beteiligung der Stadt über die Mannheimer Abendakademie und Volks- hochschule GmbH	58%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025 T€
Umsatzerlöse	1.221	1.135
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4	1
Materialaufwand	-762	-718
Personalaufwand	-259	-286
Abschreibungen	-5	-7,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-177	-205
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	20	-81
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20	-81



Stammkapital **30.000.000 €**
Anteil der Stadt Mannheim 100%

	Jahresabschluss	Wirtschaftsplan
	2023 T€	2025* T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	354.083	
Erlöse aus Wahlleistungen; ambulanten Leistungen; Nutzungsentgelte, sonstige Umsatzerlöse	64.430	
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Leistungen	-198	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	20.262	
Sonstige betriebliche Erträge**	47.714	
Materialaufwand	-171.491	
Personalaufwand	-287.538	
Abschreibungen und Förderergebnis	-5.730	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-50.721	
Erträge aus Beteiligungen	0	
Sonstige Zinsen u ähnliche Erträge	241	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.937	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	
Sonstige Steuern	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.901	

*Es liegt noch kein beschlossener Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 vor.

Stammkapital	575.300 €
Mittelbare Beteiligung über die rnv GmbH	100,00%
Unmittelbare Beteiligung der Stadt Mannheim	51,39%

	Jahresabschluss 2023 T€	Wirtschaftsplan 2025 T€
Umsatzerlöse	29.598	32.015
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0
Sonstige betriebliche Erträge	983	397
Materialaufwand	-15.019	-13.798
Personalaufwand	-11.135	-14.310
Abschreibungen	-2.290	-2.155
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.748	-1.779
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-315	-306
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28	-31
Ergebnis nach Steuern	54	33
Sonstige Steuern	-6	-5
Ergebnis vor Abführung/Übernahme	48	28
Abführung/Übernahme rnv		
Ergebnis nach Abführung/Übernahme	48	28

Veranstaltungen - Tourismus - Marketing: Mannheim erleben GmbH
(ehem. Event & Promotion Mannheim GmbH)



Stammkapital **26.000 €**

**Mittelbare Beteiligung der Stadt über die
MKB Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH** **100%**

	Jahresabschluss 2023 (nur EPM) T€	Wirtschaftsplan 2025 (neue VTM, inkl. Tourismus) T€
Umsatzerlöse	4.160	4.496
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	192	1.233
Materialaufwand	-2.074	-2.928
Personalaufwand	-1.334	-2.699
Abschreibungen	-43	-50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-1.038
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	33
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-11
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
Aufwendungen aus Verlustübernahmen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	211	-964
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	210	-965
Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme MKB	-210	965
Bilanzgewinn	0	0

**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
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 (Amtsbezeichnungen siehe gesonderte Übersicht)	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 -

Oberbürgermeister	B 11	1,00			1,00	1,00
1. Bürgermeisterin	B 9	1,00			1,00	1,00
Bürgermeister	B 8	4,00			4,00	4,00
Höherer Dienst	B 3	5,00			4,00	3,00
	B 2	22,50		1,00	17,50	16,79
	A 16	6,50		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	53,38		2,00	45,92	40,87
Gehobener Dienst	A 13	71,96	1,00	1,00	68,94	54,89
	A 12	182,89		4,09	177,30	161,38
	A 11	217,55		7,82	204,56	181,54
	A 10	201,24		8,46	200,13	183,62
Mittlerer Dienst	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					
Summe A I		1.199,54	34,00	28,37	1.146,09	1.033,70

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

							Aufschlüsselung der Eigenbetriebe					
							National- theater	Kunst- halle	Reiss-Eng- Museen	Stadtent- wässerung	Friedhöfe	Stadtraum- service
Höherer Dienst	B 3	1,00			1,00	1,00			1,00			
	B 2											
	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											
Gehobener Dienst	A 13	5,00			6,00	6,00				1,00		4,00
	A 12	7,90			8,30	8,30	1,00		1,00	1,00	0,90	4,00
	A 11	5,50			4,50	3,91						5,50
	A 10				1,00	1,00						
Mittlerer Dienst	A 10											
	A 9											
	A 8											
	A 7											
Summe A II		25,40			26,80	26,21	1,00		5,00	2,00	0,90	16,50
Summe A I und A II		1.224,94	34,00	28,37	1.172,89	1.059,91	1,00		5,00	2,00	0,90	16,50

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	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	21,00			19,00	18,76	1,00			3,00		5,00
E 14	93,04			89,52	80,98	2,00	4,00	6,00		1,00	6,00
E 13	194,77		9,00	181,07	162,39	6,00	5,00	8,00	6,00	1,00	9,00
E 12	210,34		5,00	201,93	187,49	6,00	4,00	5,00	15,00	1,00	43,00
E 11	440,83		16,15	427,50	400,65	6,00	9,50	13,00	13,00	3,00	46,10
E 10	379,70		21,88	387,44	341,80	5,00	3,00	2,00	7,50	6,30	39,50
E 9c	303,77		22,91	297,94	264,60	4,00	1,50	2,00	7,50	3,50	11,10
E 9b	318,35		9,88	321,51	281,45	7,51	1,00	6,50	20,50	2,80	30,40
E 9a	626,05		19,23	610,63	573,21	20,98	3,00	5,50	12,00	16,40	65,90
E 8	362,23		7,76	364,22	341,36	20,56	1,00	2,82	90,73	1,70	40,50
E 7	318,43			221,99	205,99	86,00	1,00	2,00	5,00	5,00	164,40
E 6	396,83		6,27	492,71	424,78	29,21	3,00	2,00	60,25	11,20	118,70
E 5	363,41		0,88	322,28	305,48	56,51	2,00	6,00	22,00	36,00	88,60
E 4	417,04			161,67	130,94	27,54	1,00		4,00	10,00	350,00
E 3	137,03			410,59	399,83	1,12			2,04		3,00
E 2	13,76		0,50	34,90	32,64	12,26					
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	39,81		1,00	38,32	32,33						
S 14	152,26		8,13	133,51	124,21						
S 13	30,00		1,00	30,71	29,41						
S 12	135,94		3,58	115,75	99,42						
S 11b	67,26		5,40	75,12	65,64						
S 11a											
S 10											
S 9	23,00		3,00	24,00	20,48						
S 8b	576,32		32,84	516,30	431,59						
S 8a	403,96		39,72	413,35	400,92						
S 8											
S 7											
S 6											
S 5											
S 4	138,83		4,41	134,27	151,55						

Sond.Vertr.	6,00			7,00	3,92		1,00		1,00	1,00	2,00
-------------	------	--	--	------	------	--	------	--	------	------	------

Insgesamt (B)	6.276,58		219,54	6.139,62	5.606,63	291,69	40,00	60,82	269,52	99,90	1.023,50
----------------------	-----------------	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-----------------

Gesamtstellenzahl A + B

Beamte (ohne A II)	1.199,54	34,00	28,37	1.146,09	1.033,70
Beschäftigte (ohne Sondervermögen)	4.491,15		219,54	4.436,90	3.994,12
Zwischensumme	5.690,69	34,00	247,91	5.582,99	5.027,82

Beamte A II	25,40			26,80	26,21	1,00		5,00	2,00	0,90	16,50
Besch. Sond.vermögen	1.785,43			1.702,72	1.612,51	291,69	40,00	60,82	269,52	99,90	1.023,50
Gesamtsumme	7.501,52	34,00	247,91	7.312,51	6.666,54	292,69	40,00	65,82	271,52	100,80	1.040,00

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	48,97	79,83	128,80
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	431,18	677,57
FB 52	52 Fachbereich Sport und Freizeit	5,23	111,57	116,80
FB 56	56 Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	8,78	1.067,29	1.076,07
FB 58	58 Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	75,02	521,02	596,04
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	26,51	33,47
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
Zwischensumme 1		1.199,54	4.491,15	5.690,69
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	291,69	292,69
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		40,00	40,00
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	5,00	60,82	65,82
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	269,52	271,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	0,90	99,90	100,80
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	16,50	1.023,50	1.040,00
Zwischensumme 2		25,40	1.785,43	1.810,83
Gesamtsumme		1.224,94	6.276,58	7.501,52

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- I. Beamtinnen / Beamte A I + A II -

Teilhaushalt	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	A 10 m	A 9	A 8	A 7		
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			4,00	5,00	11,47	1,50	19,89	6,11							48,97
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie		1,00	0,50	1,00	2,50	2,00	2,00	2,00	10,41	2,00							21,41
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt		1,00		1,00	1,41	2,00	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	2,00	3,00	6,32	3,00	1,00						21,32
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.		1,00		1,00	2,00				1,00	0,50	1,00						6,50
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll		0,50		0,50	1,00	1,50			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	4,00	1,00	3,50	16,02	12,56	5,84						52,92
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste		1,00		2,00	2,00	1,00	4,00	7,00	11,50	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		11,00	0,29		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
Zwischensumme 1		6,00	5,00	22,50	6,50	59,75	82,93	53,38	71,96	182,89	217,55	201,24	117,05	129,79	43,00			1.199,54
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater									1,00								1,00
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		1,00			3,00				1,00								5,00
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung								1,00	1,00								2,00
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe									0,90								0,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice				1,00	2,00		4,00	4,00	5,50								16,50
Zwischensumme 2			1,00			4,00	2,00		5,00	7,90	5,50							25,40
Gesamtsumme		6,00	6,00	22,50	6,50	63,75	84,93	53,38	76,96	190,79	223,05	201,24	117,05	129,79	43,00			1.224,94

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 - ARCHIVUM - 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	418,76	12,42								431,18
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit	111,57									111,57
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder	118,39	948,90								1.067,29
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	233,87	287,15								521,02
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	26,51									26,51
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
Zwischensumme 1		2.829,51	1.661,64								4.491,15
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	291,69									291,69
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle	40,00									40,00
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen	60,82									60,82
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	269,52									269,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe	99,90									99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	1.023,50									1.023,50
Zwischensumme 2		1.785,43									1.785,43
Gesamtsumme		4.614,94	1.661,64								6.276,58

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- IIa. Beschäftigte Entgeltgruppen 1 - 15, SonV -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																SonV	Summe		
		E 15	E14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1	
100	Dezernatsbüro Oberbürgermeister	2,00		10,50	2,00	10,00			3,32	1,00	0,64			1,15						30,61	
101	Dezernatsbüro Dezernat I	1,00		2,00					2,77				1,00	1,65						8,42	
102	Dezernatsbüro Dezernat II								2,00					1,00						3,00	
103	Dezernatsbüro Dezernat III		0,50	1,77					1,77					1,65						5,69	
104	Dezernatsbüro Dezernat IV		1,31	1,62					1,50					1,00						5,43	
105	Dezernatsbüro Dezernat V		1,00	1,00					0,50					0,20						2,70	
FB 11	11 - Fachbereich Organisation und Personal	1,00	2,00	9,06	5,00	19,16	3,50	3,00	7,90	26,71	0,50	1,00	0,50	0,50						79,83	
FB 12	12 - Fachbereich Informationstechnologie	1,00	1,00	10,00	11,33	22,12	6,78	1,84	1,44	1,00	1,00									56,51	
Amt 14	14 - Rechnungsprüfungsamt		1,00	4,00	3,00	1,00		0,82	1,00	1,00										11,82	
FB 15	15 - Fachbereich Demokratie und Strategie		3,00	12,50	4,00	8,15	5,50	5,46	3,19	4,31	2,00		3,65	1,64	2,00		0,22			55,62	
FB 16	16 - MARCHIVUM - Mannheims Archiv, Haus d. Stadtgesch.			1,00	1,00	9,00	2,00	4,00	2,50	2,00	1,00	1,99	4,00	6,00			0,78			35,27	
FB 19	19 - Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll	2,00		3,00		6,00		1,80	1,62	0,65			0,97		1,00					17,04	
FB 20	20 - FB Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling		1,00	3,00	2,00	15,12	6,03	25,57	15,77	46,91	1,35	2,51	5,00					0,32		124,58	
FB 25	25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement	1,00	4,00	5,59	28,90	46,13	10,00	7,00	17,84	27,40	17,34	15,75	12,50	2,00	1,00	3,69		0,58	1,00	201,72	
Amt 30	30 - Rechtsamt			1,00				1,00	2,00		1,00			0,76						5,76	
FB 31	31 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung		3,51		2,00	15,32	9,16	15,47	19,50	98,54	7,73		42,93	1,53		0,28				215,97	
FB 33	33 - Fachbereich Bürgerdienste				3,00	7,00	45,96	9,09	18,09	95,89	22,67	6,17	3,89	5,24	2,50					219,50	
Amt 37	37 - Feuerwehr und Katastrophenschutz					5,00		4,00	3,75	10,00	1,00		0,50							24,25	
FB 40	40 - Fachbereich Bildung	1,00	3,00	3,00	5,00	28,00	31,99	15,01	59,25	30,98	76,81	15,43	30,26	87,20	1,00	31,68		10,31		429,92	
Amt 41	41 - Kulturamt	1,00		3,00	1,00	3,27	1,00	1,00	2,00			0,48								12,75	
48	48 - Stadtmarketing									1,00			0,52							1,52	
FB 50	50 - Fachbereich Arbeit und Soziales		3,00	8,00	2,00	55,01	131,90	79,89	11,77	64,83	11,96	1,00	21,51	18,04	2,00	7,00		0,85		418,76	
FB 52	52 - Fachbereich Sport und Freizeit		1,00	3,00	9,00	4,00	0,84		5,13	5,13	22,58	2,08	20,94	5,00	15,00	17,87				111,57	
FB 56	56 - Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder		5,00	1,00		7,25	1,00	7,04	4,50	19,59	1,00	1,00		0,66		70,35				118,39	
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	1,00	26,77	23,59	5,75	17,72	25,71	59,27	27,64	9,25	16,50	5,44	14,03	1,20						233,87	
FB 60	60 - FB Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz			6,00	14,00	22,06	8,00		13,13	1,08	11,08		3,00	3,00						81,35	
FB 61	61 - Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung	1,00	10,00	19,95	18,06	17,27	3,15	1,00	3,25	31,47				12,00						117,15	
FB 67	67 - Fachbereich Klima, Natur, Umwelt		1,00	10,00	12,30	9,00	1,00	6,50	3,31	1,70	1,00	0,44								46,25	
FB 80	80 - Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung		5,95	6,50	2,00	5,50	1,00	1,50	0,32	2,00		0,74	1,00							26,51	
91	Gesamtpersonalrat			0,69				1,00	2,00			1,00								4,69	
92	Gesamtschwerbehindertenvertretung					1,00			1,00	1,60										3,60	
	Dispositionsstellen																				
	Leerstellen (für beurlaubtes Personal)			9,00	5,00	16,15	21,88	22,91	9,88	19,23	7,76		6,27	0,88			0,50			119,46	
Zwischensumme 1		12,00	74,04	159,77	136,34	350,23	316,40	274,17	249,64	502,27	204,92	55,03	172,47	152,30	24,50	130,87	1,50	12,06	1,00	2.829,51	
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater	1,00	2,00	6,00	6,00	6,00	5,00	4,00	7,51	20,98	20,56	86,00	29,21	56,51	27,54	1,12	12,26			291,69	
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle		4,00	5,00	4,00	9,50	3,00	1,50	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00				1,00	40,00	
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen		6,00	8,00	5,00	13,00	2,00	2,00	6,50	5,50	2,82	2,00	2,00	6,00							60,82
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3,00		6,00	15,00	13,00	7,50	7,50	20,50	12,00	90,73	5,00	60,25	22,00	4,00	2,04			1,00		269,52
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe		1,00	1,00	1,00	3,00	6,30	3,50	2,80	16,40	1,70	5,00	11,20	36,00	10,00				1,00		99,90
	76 Eigenbetrieb Stadtraumservice	5,00	6,00	9,00	43,00	46,10	39,50	11,10	30,40	65,90	40,50	164,40	118,70	88,60	350,00	3,00			0,30	2,00	1.023,50
Zwischensumme 2		9,00	19,00	35,00	74,00	90,60	63,30	29,60	68,71	123,78	157,31	263,40	224,36	211,11	392,54	6,16	12,26	0,30	5,00	1.785,43	
Gesamtsumme		21,00	93,04	194,77	210,34	440,83	379,70	303,77	318,35	626,05	362,23	318,43	396,83	363,41	417,04	137,03	13,76	12,36	6,00	4.614,94	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- IIb. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Teilhaushalt	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 - Kulturamt																			
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	30,00		28,00	11,00				20,00	442,58	260,08				112,40		948,90
FB 58	58 - Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt	13,00	12,53		0,50	144,13		46,55	58,94				2,50					9,00		287,15
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
Zwischensumme 1		22,00	42,37	29,89	39,81	152,26	30,00	135,94	67,26			23,00	576,32	403,96					138,83	1.661,64
Eigenbetriebe	42 Eigenbetrieb Nationaltheater																			
	46 Eigenbetrieb Kunsthalle																			
	47 Eigenbetrieb Reiss-Engelhorn-Museen																			
	69 Eigenbetrieb Stadtentwässerung																			
	75 Eigenbetrieb Friedhöfe																			
76 Eigenbetrieb Stadtraumservice																				
Zwischensumme 2																				
Gesamtsumme		22,00	42,37	29,89	39,81	152,26	30,00	135,94	67,26			23,00	576,32	403,96					138,83	1.661,64

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				Die Verwaltungs- praktikanten/innen sind jeweils nur für die Dauer von 6 Monaten anwesend (01.09. - 28.02.)
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	
Insgesamt		402	384	333	

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	419,23	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
196,24 Stadtoberinspektorinnen/-oberinspektoren
 201,24

Besoldungsgruppe A 11

36,00 Brandamtfrauen/-männer
 182,83 Stadtamtfrauen/-männer
 0,50 Stadtarchivamtfrau/-amtmann
 2,72 Stadtbauamtfrauen/-amtmänner
1,00 Stadtvermessungsamtfrauen/-männer
 223,05

Besoldungsgruppe A 12

15,00 Brandamtsrätinnen/-räte
 158,98 Stadtamtsrätinnen/-räte
 5,01 Stadtbauamtsrätinnen/-räte
11,80 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
 190,79

Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst)

8,00 Brandoberamtsrätinnen/-räte
 1,50 Stadtbauoberamtsrätinnen/-räte
 62,46 Stadtoberamtsrätinnen/-räte
5,00 Stadtvermessungsamtsrätinnen/-räte
 76,96

Besoldungsgruppe A 13 (höherer Dienst)

6,15 Stadtrechtsrätinnen/-räte
 1,00 Stadtvermessungsrätin/-rat
46,23 Verwaltungsrätinnen/-räte
 53,38

Besoldungsgruppe A 14

4,75 Oberbrandrätinnen/-räte
 54,53 Oberverwaltungsamt rätinnen/-räte
 2,00 Stadtoberarchivrätinnen/-räte
 1,77 Stadtoberbaurätinnen/-räte
 5,79 Stadtobermedizinalrätinnen/-räte
 13,09 Stadtoberrechtsrätinnen/-räte
 2,00 Stadtobervermessungsrätinnen/-räte
1,00 Stadtoberveterinär rätin/-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

1,50 Leitende Verwaltungsdirektorinnen/-direktoren
 1,00 Leitende/r Branddirektorin/-direktor
 2,00 Leitende Stadtmedizinaldirektorinnen/-direktoren
 1,00 Leitende/r Stadtvermessungsdirektorin/-direktor
1,00 Leitende/r Stadtveterinär direktorin/-direktor
 6,50

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 11	:	0,50	kw 01.01.2029 (100 006)
E 9b	:	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 12	:	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	:	0,12	kw (550 017)
		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 8	:	2,00	kw 01.01.2026 (312 034, 035)
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 01.01.2027 (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)
		1,77	kw 01.01.2027 (800 018, 019)
		1,00	vorerst E 12 (010 006)
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 8b	:	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)
		0,50	kw 01.01.2029 (310 012)
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 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		