

Budget für Dezernat V – Klima, Umwelt und Migration

Dezernat V	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Teilergebnisrechnung 	V-2
<ul style="list-style-type: none"> • Teilfinanzrechnung 	V-3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
31 Umweltamt	V-4 bis V-25
54 Amt für Integration, Ausländer- u. Flüchtlingsangelegenheiten	V-26 bis V-36

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.625,38	476.832	476.832	0	899.954,60	423.122+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	387.865,51	1.000	1.000	0	638.603,92	637.604+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.403,45	1.022.581	1.022.581	0	1.493.256,01	470.675+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.978,96	15.000	15.000	0	51.348,10	36.348+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794.981,30	4.074.312	4.074.312	0	12.101.536,53	8.027.225+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.543,61	33.163	33.163	0	357.866,12	324.703+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.392.398,21	5.622.888	5.622.888	0	15.542.565,28	9.919.677+	0
11	- Personalaufwendungen	6.532.396,74	8.647.707	8.647.707	0	9.164.150,02	516.443+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798.036,42	3.762.003	3.762.003	0	5.980.704,62	2.218.702+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.335,58	126.908	126.908	0	96.826,86	30.082-	0
15	- Transferaufwendungen	3.198.183,86	5.132.417	5.132.417	0	6.055.874,90	923.458+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122.533,66	2.564.561	2.564.561	0	2.579.223,73	14.663+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.738.486,26	20.233.596	20.233.596	0	23.876.780,13	3.643.184+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.346.088,05-	14.610.708-	14.610.708-	0	8.334.214,85-	6.276.493+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.595,38	5.466	5.466	0	0,00	5.466-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.595,38-	5.466-	5.466-	0	0,00	5.466+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.349.683,43-	14.616.174-	14.616.174-	0	8.334.214,85-	6.281.960+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.349.683,43-	14.616.174-	14.616.174-	0	8.334.214,85-	6.281.960+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.039,45	48.744	48.744	0	47.537,78	1.206-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.979,03	2.327.953	2.327.953	0	3.095.730,31	767.778+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.570.623,01-	16.895.383-	16.895.383-	0	11.382.407,38-	5.512.976+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.380,18	2.607.220	2.607.220	0	866.895,73	1.740.324-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	240.310,68	100	100	0	169.569,80	169.470+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	652.190,86	2.607.320	2.607.320	0	1.036.465,53	1.570.854-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426.820,60	522.060	1.122.060	600.000	615.863,07	506.197-	625.666
08	- Baumaßnahmen	506.409,15	3.150.100	3.576.707	426.607	3.240.179,55	336.528-	300.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.363,79	309.550	309.550	0	90.894,30	218.656-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.965.593,54	3.981.710	5.008.317	1.026.607	3.946.936,92	1.061.381-	925.666
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.313.402,68-	1.374.390-	2.400.997-	1.026.607-	2.910.471,39-	509.474-	925.666-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.313.402,68-	1.374.390-	2.400.997-	1.026.607-	2.910.471,39-	509.474-	925.666-

31

Umweltamt

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung
V-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen	
V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	
V-5. Ausbau des E-Governments	
V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten	
V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	

	X	X				
	X	X				
	X	X				
	X	X				
	X	X	X			
X	X	X	X			
	X	X				
				X		
X				X		

Ziele des Umweltamtes	
31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm	erl.
31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)	erl.
31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung	erl.
31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald	Wv.
31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung	erl.
31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger	erl.
31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen	erl.
31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz	erl.
31-9 Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.117,69	426.703	426.703	0	763.435,94	336.733+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.382,99	245.321	245.321	0	241.243,49	4.078-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,75	15.000	15.000	0	369,47	14.631-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.759,71	176.648	176.648	0	185.679,71	9.032+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.132,51	33.058	33.058	0	30.215,63	2.842-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	896.163,65	896.730	896.730	0	1.220.944,24	324.214+	0
11	- Personalaufwendungen	2.624.408,94	3.082.724	3.082.724	0	2.804.512,91	278.211-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.934,47	966.363	966.363	0	593.981,30	372.382-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.169,21	114.759	114.759	0	78.671,38	36.088-	0
15	- Transferaufwendungen	51.631,53	123.000	123.000	0	283.056,52	160.057+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.094,35	118.773	118.773	0	91.461,81	27.311-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.402.238,50	4.405.619	4.405.619	0	3.851.683,92	553.935-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.506.074,85-	3.508.889-	3.508.889-	0	2.630.739,68-	878.150+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.595,38	5.466	5.466	0	0,00	5.466-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.595,38-	5.466-	5.466-	0	0,00	5.466+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.509.670,23-	3.514.355-	3.514.355-	0	2.630.739,68-	883.616+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.509.670,23-	3.514.355-	3.514.355-	0	2.630.739,68-	883.616+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.039,45	48.744	48.744	0	47.537,78	1.206-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	218.413,52	215.729	215.729	0	215.271,09	458-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.680.044,30-	3.681.340-	3.681.340-	0	2.798.472,99-	882.867+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.380,18	2.607.220	2.607.220	0	866.895,73	1.740.324 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	240.310,68	100	100	0	169.569,80	169.470+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	647.690,86	2.607.320	2.607.320	0	1.036.465,53	1.570.854 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.426.820,60	522.060	1.122.060	600.000	615.863,07	506.197 -	625.666
08	- Baumaßnahmen	506.409,15	3.150.100	3.576.707	426.607	3.240.179,55	336.528 -	300.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.733,94	265.000	265.000	0	11.500,13	253.500 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.962.963,69	3.937.160	4.963.767	1.026.607	3.867.542,75	1.096.225 -	925.666
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.315.272,83-	1.329.840-	2.356.447-	1.026.607-	2.831.077,22-	474.630 -	925.666-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.315.272,83-	1.329.840-	2.356.447-	1.026.607-	2.831.077,22-	474.630 -	925.666-

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 31 - Umweltamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.836,31	35.000	35.000	0	7.116,82	27.883-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.836,31-	35.000-	35.000-	0	7.116,82-	27.883+	0

310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.170,90	2.535.000	2.535.000	0	603.510,45	1.931.490-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.957,56	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	396.014,08	2.950.000	2.950.000	0	3.209.622,32	259.622+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.897,63	5.000	5.000	0	4.383,31	617-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.698,37-	420.000-	420.000-	0	2.610.495,18-	2.190.495-	0
enthalten: Flächenbewirtschaftung (2022: 500 T€, 2023: 600 T€), Archäologischer Infopunkt (2022: 30 T€, 2023: 130 T€), Auenpark (2022: 1,5 Mio.€, 2023: 1 Mio. €), Schafstal (2022: 400 T€, 2023: 100 T€), Info + Landschaftspflegegebäude (2022: 520 T€, 2023: 580 T€)							

310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	0,00	80-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.960	11.960	0	5.610,00	6.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.880-	11.880-	0	5.610,00-	6.270+	0

310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.960	11.960	0	0,00	11.960-	0
Baumaßnahmen	16.301,81	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.301,81-	248.040-	248.040-	0	0,00	248.040+	0
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.209,28	100	100	0	263.385,28	263.285+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	240.310,68	100	100	0	169.569,80	169.470+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.423.863,04	100	600.100	600.000	521.582,87	78.517-	625.666
Baumaßnahmen	11.791,87	100	426.707	426.607	13.119,27	413.588-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.134,95-	0	1.026.607-	1.026.607-	101.747,06-	924.860+	925.666-

310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.080	0	0,00	20.080-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	210.000	0	88.670,20	121.330-	0
Baumaßnahmen	82.301,39	110.000	110.000	0	17.437,96	92.562-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.301,39-	299.920-	299.920-	0	106.108,16-	193.812+	0

Um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern sollen künftig jährlich 3 ha neue Waldflächen aus städt. Mitteln angepflanzt werden. Die hierfür notwendigen Grunderwerbe werden mit 70 T€/ha, die Kosten für Anpflanzungen, Wegebau und Wildschutzzäune auf 30 T€/ha beziffert. Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Budgets sind hierfür insgesamt 100 T€ zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant.

310_1401033060 Bodenschutz für Niedermoore							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	0	0,00	310.000+	0

Gesamtsaldo	1.315.272,83-	1.329.840-	2.356.447-	1.026.607-	2.831.077,22-	474.630-	925.666-
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------------

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,42	5,00	5,00	5,15	0,15 +	3,1 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,17	22,89	22,89	21,08	1,81 -	7,9 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,77	5,01	5,01	6,00	0,99 +	19,7 +	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,50	5,00	5,00	0,50	4,50 -	90,0 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.284,21	30.440,40	30.440,40	25.297,41	5.142,99 -	16,9 -	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	381	0	0	507	507 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	381	0	0	507	507 +	0	0
- Aufwendungen	169.992	201.046	201.046	243.857	42.811 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.992	200.246	200.246	243.255	43.009 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	800	800	602	198 -	25 -	0
= Ergebnis	169.612-	201.046-	201.046-	243.350-	42.304 -	21 +	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats V sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	78	0	0	45	45 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78	0	0	45	45 +	0	0
- Aufwendungen	58.459	89.728	89.728	62.526	27.202 -	30 -	0
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.136	83.287	83.287	55.809	27.479 -	33 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.092	3.454	3.454	3.730	276 +	8 +	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.231	2.987	2.987	2.987	0 +	0 +	0
= Ergebnis	58.381-	89.728-	89.728-	62.480-	27.248 +	30 -	0

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs-/ Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.044	31.452	31.452	2.689	28.763 -	91 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.044	31.452	31.452	2.689	28.763 -	91 -	0
= Ergebnis	9.044-	31.452-	31.452-	2.689-	28.763 +	91 -	0

Produkt 110305 Schlammabfuhr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Schlammabfahren (Stück)	874 ST	810 ST	810 ST	786 ST	24 -	3,0 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.313 M3	4.000 M3	4.000 M3	4.070 M3	70 +	1,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	145.541	141.421	141.421	126.975	14.446 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	145.541	141.421	141.421	126.975	14.446 -	10 -	0
- Aufwendungen	155.452	150.512	150.512	161.142	10.630 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.039	63.775	63.775	74.863	11.088 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.413	86.737	86.737	86.280	458 -	1 -	0
= Ergebnis	9.911-	9.091-	9.091-	34.167-	25.075 -	276 +	0

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinausgehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Stationen.

Allgemeines Produktziel:

1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue
- erl. 3. Neuaufstellung Landschaftspläne
- erl. 4. Neukonzeptionierung der Grünpflege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum)

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,23 PRZ	15,32 PRZ	15,32 PRZ	34,46 PRZ	19,14 +	124,9 +	

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	338.165	226.561	226.561	312.041	85.480 +	38 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	338.165	226.561	226.561	312.041	85.480 +	38 +	0	
- Aufwendungen	959.884	1.478.701	1.478.701	905.499	573.202 -	39 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.514	1.008.017	1.008.017	658.709	349.308 -	35 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.065	223.174	223.174	111.149	112.025 -	50 -	0	
....davon Transferaufwendungen	48.302	118.000	118.000	44.249	73.751 -	63 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.218	91.110	91.110	57.198	33.912 -	37 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.785	38.400	38.400	34.194	4.206 -	11 -	0	
= Ergebnis	621.719-	1.252.140-	1.252.140-	593.458-	658.682 +	53 -	0	

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. 2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken. 3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes. 			
Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> - Wv. 1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung - erl. 2. Anpflanzung Klimawald - erl. 3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern. 			

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	6 HAR	3 HAR	3 HAR		3 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,55 PRZ	7,40 PRZ	7,40 PRZ	21,34 PRZ	13,94 +	188,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	41.060	36.809	36.809	91.268	54.458 +	148 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.060	36.809	36.809	91.268	54.458 +	148 +	0
- Aufwendungen	327.274	497.373	497.373	427.590	69.783 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.909	236.636	236.636	254.702	18.066 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.932	243.657	243.657	154.502	89.155 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.985	8.065	8.065	5.165	2.900 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.448	9.015	9.015	13.220	4.206 +	47 +	0
= Ergebnis	286.215-	460.564-	460.564-	336.322-	124.242 +	27 -	0

Produkt 140102 Wasserschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. b. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Zielerreichung

- erl. 1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
- erl. 2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 3. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	18 ST	30 ST	30 ST	28 ST	2 -	6,7 -	
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	39 ST	50 ST	50 ST	38 ST	12 -	24,0 -	
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	21 ST	20 ST	20 ST		20 -	100,0 -	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	

Produkt 140102 Wasserschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,79 PRZ	13,77 PRZ	13,77 PRZ	14,39 PRZ	0,62 +	4,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	95.085	81.329	81.329	95.893	14.563 +	18 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.085	81.329	81.329	95.893	14.563 +	18 +	0	
- Aufwendungen	642.702	590.460	590.460	666.331	75.870 +	13 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.897	455.583	455.583	553.783	98.201 +	22 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.089	96.531	96.531	74.485	22.046 -	23 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.599	1.120	1.120	1.386	267 +	24 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.118	37.227	37.227	36.675	551 -	1 -	0	
= Ergebnis	547.617-	509.131-	509.131-	570.438-	61.307 -	12 +	0	

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt.								
Allgemeine Produktziele:								
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.								
2. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	7 ST	10 ST	10 ST	9 ST	1 -	10,0 -		
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST	1 +	7,7 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,34 PRZ	15,28 PRZ	15,28 PRZ	13,06 PRZ	2,22 -	14,5 -		

Produkt 140103 Bodenschutz							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	17.156	83.028	83.028	54.794	28.234 -	34 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.156	83.028	83.028	54.794	28.234 -	34 -	0	
- Aufwendungen	395.715	543.258	543.258	419.401	123.856 -	23 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.658	271.708	271.708	256.831	14.877 -	5 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	125.387	247.253	247.253	141.430	105.824 -	43 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.168	15.980	15.980	12.159	3.821 -	24 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.502	8.316	8.316	8.982	666 +	8 +	0	
= Ergebnis	378.559-	460.229-	460.229-	364.607-	95.622 +	21 -	0	

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.								
Allgemeine Produktziele:								
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.								
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.								
Zielerreichung								
- erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.								
- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	6 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -		

Produkt 140104 Abfallüberwachung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,94 PRZ	46,22 PRZ	46,22 PRZ	47,80 PRZ	1,58 +	3,4 +		
Ergebnis								
+ Erträge	172.685	135.061	135.061	134.260	801 -	1 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	172.685	135.061	135.061	134.260	801 -	1 -	0	
- Aufwendungen	274.376	292.187	292.187	280.897	11.290 -	4 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.564	272.700	272.700	260.776	11.925 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.916	10.591	10.591	10.764	173 +	2 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	239	549	549	229	320 -	58 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.657	8.347	8.347	9.128	781 +	9 +	0	
= Ergebnis	101.691-	157.125-	157.125-	146.637-	10.489 +	7 -	0	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<p>Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab. Zu dem Thema Klimaschutz liegen mehrere Konzepte vor. Ziel sämtlicher Konzepte ist die Einsparung von CO2. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO2 zu verringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzusetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen. 2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt. 			

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz

pflichtiges Produkt

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Klimaaktionsplans
- erl. 2. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSM)
- erl. 3. Teilnahme am European Climate Adaption Awards (ECA)
- erl. 4. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK)
- erl. 5. Erstellung und Umsetzung eines E-Mobilitätskonzeptes
- erl. 6. Betreuung der Klima- und Energieagentur
- erl. 7. Fertigstellung der 4. Stufe zur Lärmaktionsplanung

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,99 PRZ	35,21 PRZ	35,21 PRZ	57,10 PRZ	21,89 +	62,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	75.230	182.263	182.263	398.574	216.310 +	119 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	75.230	182.263	182.263	398.574	216.310 +	119 +	0
- Aufwendungen	442.701	517.667	517.667	698.046	180.379 +	35 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.930	371.397	371.397	360.794	10.602 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.848	118.139	118.139	76.281	41.858 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.330	5.000	5.000	238.807	233.807 +	4.676 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.938	2.628	2.628	1.924	704 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.656	20.503	20.503	20.239	264 -	1 -	0
= Ergebnis	367.472-	335.403-	335.403-	299.472-	35.931 +	11 -	0

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	0,39 PRZ	0,39 PRZ	0,36 PRZ	0,03 -	7,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	47	126	126	79	47 -	37 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47	126	126	79	47 -	37 -	0
- Aufwendungen	21.491	31.945	31.945	22.289	9.655 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.149	30.187	30.187	20.929	9.258 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	552	773	773	610	163 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19	61	61	18	42 -	70 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770	924	924	732	192 -	21 -	0
= Ergebnis	21.444-	31.819-	31.819-	22.210-	9.609 +	30 -	0

Produkt 140107 Umweltbildung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Wissen und Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem bewusstem Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen

Produkt 140107 Umweltbildung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	56 ST	80 ST	80 ST	90 ST	10 +	12,5 +		
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,27 PRZ	6,59 PRZ	6,59 PRZ	4,68 PRZ	1,91 -	29,0 -		
Ergebnis								
+ Erträge	10.737	10.130	10.130	6.508	3.621 -	36 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.737	10.130	10.130	6.508	3.621 -	36 -	0	
- Aufwendungen	129.818	153.741	153.741	139.133	14.608 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.320	104.220	104.220	101.370	2.850 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.064	45.536	45.536	34.339	11.197 -	25 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	598	712	712	591	121 -	17 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836	3.274	3.274	2.834	440 -	13 -	0	
= Ergebnis	119.082-	143.612-	143.612-	132.625-	10.987 +	8 -	0	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	128,66 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	126,58 PRZ	26,58 +	26,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	48.039	48.744	48.744	47.538	1.206 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.039	48.744	48.744	47.538	1.206 -	2 -	0
- Aufwendungen	37.338	48.744	48.744	37.555	11.189 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.338	48.744	48.744	37.555	11.189 -	23 -	0
= Ergebnis	10.701	0	0	9.983	9.983 +	0	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	944.203	945.474	945.474	1.268.482	323.008 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	896.164	896.730	896.730	1.220.944	324.214 +	36 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.039	48.744	48.744	47.538	1.206 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.624.247	4.626.814	4.626.814	4.066.955	559.859 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.624.409	3.082.724	3.082.724	2.804.513	278.211 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	651.029	1.085.136	1.085.136	685.443	399.693 -	37 -	0
....davon Transferaufwendungen	51.632	123.000	123.000	283.057	160.057 +	130 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.765	120.225	120.225	78.671	41.554 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.414	215.729	215.729	215.271	458 -	0 -	0
= Ergebnis	2.680.044-	3.681.340-	3.681.340-	2.798.473-	882.867 +	24 -	0

54

**Amt für Integration, Ausländer-
und Flüchtlingsangelegenheiten**

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Klima, Umwelt und Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	Zielerreichung
V-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen	
V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	
V-5. Ausbau des E-Governments	
V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten	
V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	

X			X		X
X			X		X
X			X	X	
			X	X	
			X		X
					X
					X

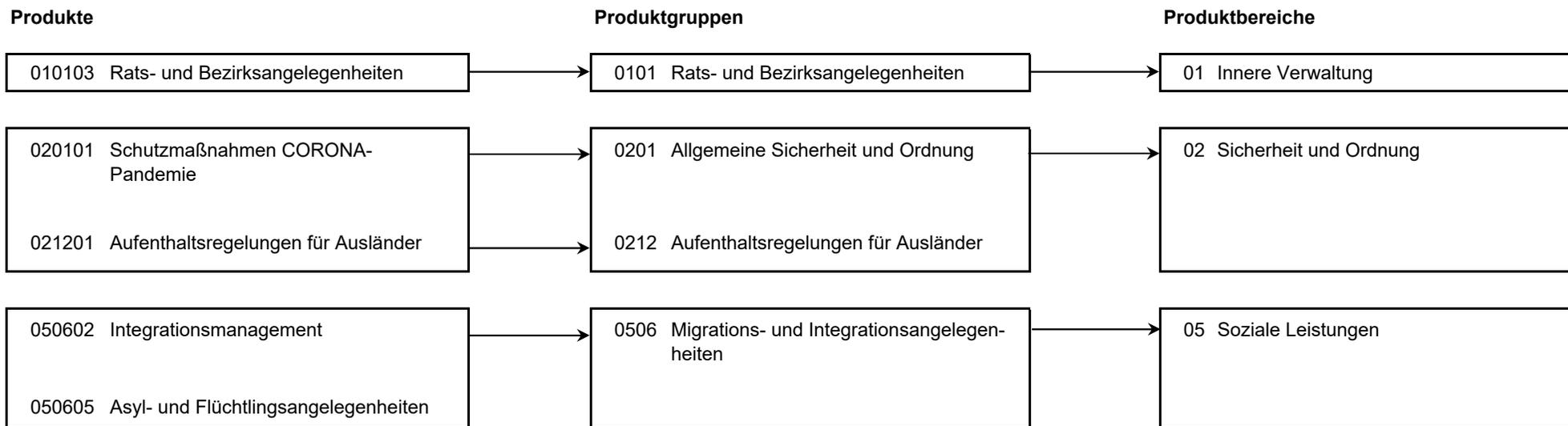
Ziele des Amtes für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten		
54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen		erl.
54-2. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogramm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen		erl.
54-3. Entscheidung über sämtliche Anträge bezüglich Aufenthaltstitel innerhalb einer bürgerfreundlichen Frist nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zuzüglich Auftragserteilung an die Bundesdruckerei und Ausgabe an die berechnigte Person		erl.
54-4. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts		erl.*
54-5. Förderung der Integration durch Einbürgerung		erl.
54-6. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter und Institute sowie die verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals		Wv.
54-7. Förderung der Integration durch Maßnahmen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs		erl.

* Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.507,69	50.129	50.129	0	136.518,66	86.389+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	387.865,51	1.000	1.000	0	638.603,92	637.604+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.020,46	777.260	777.260	0	1.252.012,52	474.753+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.208,21	0	0	0	50.978,63	50.979+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614.221,59	3.897.664	3.897.664	0	11.915.856,82	8.018.193+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.411,10	105	105	0	327.650,49	327.546+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.496.234,56	4.726.158	4.726.158	0	14.321.621,04	9.595.463+	0
11	- Personalaufwendungen	3.907.987,80	5.564.983	5.564.983	0	6.359.637,11	794.654+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258.101,95	2.795.640	2.795.640	0	5.386.723,32	2.591.083+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.166,37	12.149	12.149	0	18.155,48	6.006+	0
15	- Transferaufwendungen	3.146.552,33	5.009.417	5.009.417	0	5.772.818,38	763.401+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.439,31	2.445.788	2.445.788	0	2.487.761,92	41.973+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.336.247,76	15.827.977	15.827.977	0	20.025.096,21	4.197.119+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.840.013,20-	11.101.819-	11.101.819-	0	5.703.475,17-	5.398.344+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.840.013,20-	11.101.819-	11.101.819-	0	5.703.475,17-	5.398.344+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.840.013,20-	11.101.819-	11.101.819-	0	5.703.475,17-	5.398.344+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.565,51	2.112.224	2.112.224	0	2.880.459,22	768.235+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.890.578,71-	13.214.043-	13.214.043-	0	8.583.934,39-	4.630.108+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629,85	44.550	44.550	0	79.394,17	34.844+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.629,85	44.550	44.550	0	79.394,17	34.844+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.870,15	44.550-	44.550-	0	79.394,17-	34.844-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.870,15	44.550-	44.550-	0	79.394,17-	34.844-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629,85	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.629,85-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.300	29.300	0	0,00	29.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.300-	29.300-	0	0,00	29.300+	0
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.250	5.250	0	79.394,17	74.144+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	5.250-	5.250-	0	79.394,17-	74.144-	0
Gesamtsaldo	1.870,15	44.550-	44.550-	0	79.394,17-	34.844-	0



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00 +	0,0 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	12,11	34,85	34,85	37,97	3,12 +	8,9 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	13,50	17,77	17,77	20,23	2,46 +	13,8 +	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	37,73	37,00	37,00	39,50	2,50 +	6,8 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	65.262	65.262	41.245	24.017 -	37 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	44.345	44.345	35.688	8.657 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.797	9.797	4.727	5.071 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	11.120	11.120	831	10.289 -	93 -	0
= Ergebnis	0	65.262-	65.262-	41.245-	24.017 +	37 -	0

Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Präventiver Infektionsschutz durch die Sicherstellung der Versorgung mit persönlicher Schutzausstattung von vorwiegend medizinischen und sozialen Einrichtungen und Organisationen sowie die Unterstützung bei größeren Testreihen.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird vorübergehend in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,45 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	86,24 PRZ	86,22 +	431.100,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.956.435	500	500	2.666.170	2.665.670 +	533.134 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.956.435	500	500	2.666.170	2.665.670 +	533.134 +	0
- Aufwendungen	4.836.769	2.674.077	2.674.077	3.091.730	417.654 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.240	3.240	13.960	10.720 +	331 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.777.541	2.670.000	2.670.000	3.077.317	407.316 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	341	833	833	419	414 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.887	3	3	34	31 +	1.089 +	0
= Ergebnis	2.880.334-	2.673.577-	2.673.577-	425.560-	2.248.016 +	84 -	0

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge.

Zudem Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.

Besonderheiten in Planjahren

Die Aufgaben der Einbürgerung wurden zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Anzahl erfolgter Einbürgerungen" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)		350 ST	350 ST	459 ST	109 +	31,1 +	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,47 PRZ	12,39 PRZ	12,39 PRZ	21,77 PRZ	9,38 +	75,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	287.027	251.840	251.840	552.699	300.860 +	119 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	287.027	251.840	251.840	552.699	300.860 +	119 +	0
- Aufwendungen	1.984.120	2.033.139	2.033.139	2.538.498	505.359 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.783	1.683.101	1.683.101	2.063.045	379.944 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	246.001	253.332	253.332	389.759	136.426 +	54 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500 -	50 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.080	2.108	2.108	3.628	1.520 +	72 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.256	69.598	69.598	69.567	31 -	0 -	0
= Ergebnis	1.697.093-	1.781.299-	1.781.299-	1.985.798-	204.499 -	11 +	0

Produkt 050602 Integrationsmanagement							pflichtiges Produkt
Beschreibung Zentrale Koordination und Weiterentwicklung kommunaler Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie der Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.							
Besonderheiten in Planjahren Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Hausbesuche" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.							
Zielerreichung - erl. Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements. - erl. Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Hausbesuche (Stück)		1.700 ST	1.700 ST	1.300 ST	400 -	23,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		31,20 PRZ	31,20 PRZ	34,72 PRZ	3,52 +	11,3 +	

Produkt 050602 Integrationsmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	983.065	983.065	874.531	108.534 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	983.065	983.065	874.531	108.534 -	11 -	0
- Aufwendungen	0	3.150.371	3.150.371	2.518.795	631.576 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.291.540	1.291.540	1.262.989	28.551 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	617.965	617.965	405.790	212.175 -	34 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.108.670	1.108.670	734.616	374.054 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	1.651	1.651	5.126	3.475 +	210 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.545	130.545	110.275	20.271 -	16 -	0
= Ergebnis	0	2.167.306-	2.167.306-	1.644.264-	523.042 +	24 -	0

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	354,917 PRS	400 PRS	400 PRS	610,083 PRS	210,083 +	52,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,65 PRZ	34,85 PRZ	34,85 PRZ	69,51 PRZ	34,66 +	99,5 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	16.540,00 EUR	21.080,00 EUR	21.080,00 EUR	17.840,00 EUR	3.240,00 -	15,4 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	4.360,00 EUR	3.415,00 EUR	3.415,00 EUR	4.170,00 EUR	755,00 +	22,1 +	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.252.772	3.490.754	3.490.754	10.228.221	6.737.467 +	193 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.252.772	3.490.754	3.490.754	10.228.221	6.737.467 +	193 +	0
- Aufwendungen	8.565.924	10.017.353	10.017.353	14.715.287	4.697.934 +	47 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.230.205	2.542.757	2.542.757	2.983.956	441.199 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.245.999	1.690.334	1.690.334	3.996.893	2.306.559 +	136 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.121.552	3.864.627	3.864.627	5.024.872	1.160.245 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.746	7.557	7.557	8.983	1.426 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.422	1.912.078	1.912.078	2.700.584	788.506 +	41 +	0
= Ergebnis	4.313.152-	6.526.599-	6.526.599-	4.487.067-	2.039.532 +	31 -	0

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	6.496.235	4.726.158	4.726.158	14.321.621	9.595.463 +	203 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.496.235	4.726.158	4.726.158	14.321.621	9.595.463 +	203 +	0
- Aufwendungen	15.386.813	17.940.201	17.940.201	22.905.555	4.965.354 +	28 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.907.988	5.564.983	5.564.983	6.359.637	794.654 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.269.541	5.241.428	5.241.428	7.874.485	2.633.057 +	50 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.146.552	5.009.417	5.009.417	5.772.818	763.401 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.166	12.149	12.149	18.156	6.006 +	49 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.566	2.112.224	2.112.224	2.880.459	768.235 +	36 +	0
= Ergebnis	8.890.579-	13.214.043-	13.214.043-	8.583.934-	4.630.108 +	35 -	0