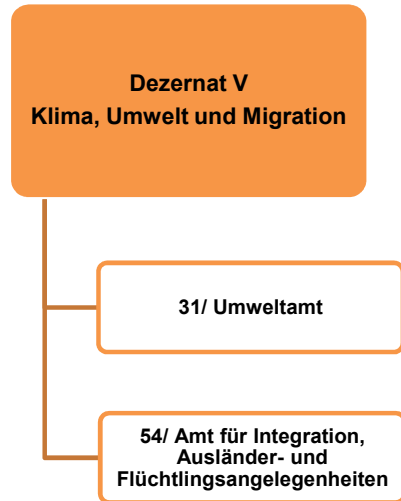


Budgetplan für Dezernat V – Klima, Umwelt und Migration

Dezernat V	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	VI-1 VI-2 VI-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
31 Umweltamt	31-1 bis 31-21
54 Amt für Integration, Ausländer- u. Flüchtlingsangelegenheiten	54-1 bis 54-10



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.954,60	329.040	229.877	268.507	427.407	369.729	359.012
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.256,01	1.022.581	1.277.141	1.212.479	1.186.871	1.192.280	1.197.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.348,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101.536,53	3.112.808	4.418.040	3.608.173	2.537.208	2.542.208	2.542.208
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.866,12	33.163	34.081	34.211	34.231	33.239	32.785
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.542.565,28	4.513.592	5.975.150	5.139.380	4.201.727	4.153.466	4.147.758
11	- Personalaufwendungen	9.164.150,02	8.894.953	10.413.875	10.764.674	10.719.338	10.826.532	10.934.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.704,62	2.745.431	2.710.244	2.561.043	2.687.094	2.611.688	2.587.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.826,86	196.790	107.458	128.169	153.161	175.963	187.890
15	- Transferaufwendungen	6.055.874,90	4.777.815	4.103.967	4.540.785	4.768.650	4.824.963	4.882.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.223,73	1.993.772	1.328.735	1.319.349	1.307.466	1.295.466	1.295.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.876.780,13	18.608.761	18.664.279	19.314.019	19.635.709	19.734.612	19.887.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.334.214,85-	14.095.169-	12.689.130-	14.174.639-	15.433.983-	15.581.146-	15.740.102-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	3.478	3.517	3.582	3.673	3.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.720-	3.478-	3.517-	3.582-	3.673-	3.757-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.334.214,85-	14.099.889-	12.692.607-	14.178.157-	15.437.565-	15.584.819-	15.743.859-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.334.214,85-	14.099.889-	12.692.607-	14.178.157-	15.437.565-	15.584.819-	15.743.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	52.047	53.645	53.645	53.645	53.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095.730,31	2.343.536	2.454.657	2.521.324	2.521.324	2.521.324	2.521.324
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.382.407,38-	16.393.662-	15.095.218-	16.645.836-	17.905.244-	18.052.498-	18.211.538-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	142.100	110.100	0	0	270.100	86.100	50.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.036.465,53	2.157.320	142.200	110.200	0	0	270.200	86.200	50.200
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	200.100	200.100	400.000	400.000	200.100	200.100	200.100
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	280.100	240.100	680.000	375.000	440.100	210.100	165.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.894,30	30.800	132.000	46.000	90.000	90.000	46.000	46.000	46.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.946.936,92	2.877.960	612.200	486.200	1.170.000	865.000	686.200	456.200	411.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.910.471,39-	720.640-	470.000-	376.000-	1.170.000-	865.000-	416.000-	370.000-	361.000-

31

Umweltamt

Strategische Ziele des Dezernates Klima, Umwelt, Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						
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						
Ziele des Umweltamtes						
	X	X				31-1. Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
	X	X				31-2. Biodiversitätsstrategie
	X	X	X			31-3. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung
X	X	X				31-4. Stärkung des Umweltbewusstseins/Umweltbildung für Bürgerinnen und Bürger
	X	X				31-5. Umweltgerechte Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
			X	X		31-6. Digitalisierung (Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.435,94	277.125	191.141	230.190	390.803	334.106	323.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.243,49	245.321	352.942	352.942	343.963	343.963	343.963
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.679,71	176.648	184.780	184.913	185.048	185.048	185.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.215,63	33.058	33.976	34.106	34.127	33.134	32.681
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.944,24	747.152	777.838	817.151	968.940	911.250	900.162
11	- Personalaufwendungen	2.804.512,91	3.167.192	3.142.574	3.268.211	3.261.717	3.294.334	3.327.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.981,30	893.653	1.004.541	1.031.896	1.147.947	1.062.541	1.038.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.671,38	182.980	91.113	112.630	139.520	163.578	175.665
15	- Transferaufwendungen	283.056,52	73.000	149.600	149.816	150.034	150.975	151.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.461,81	115.821	127.046	127.046	127.046	127.046	127.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.851.683,92	4.432.646	4.514.873	4.689.599	4.826.265	4.798.475	4.820.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.630.739,68-	3.685.494-	3.737.035-	3.872.448-	3.857.325-	3.887.225-	3.919.918-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	3.478	3.517	3.582	3.673	3.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.720-	3.478-	3.517-	3.582-	3.673-	3.757-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.630.739,68-	3.690.213-	3.740.513-	3.875.966-	3.860.907-	3.890.898-	3.923.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.630.739,68-	3.690.213-	3.740.513-	3.875.966-	3.860.907-	3.890.898-	3.923.675-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	52.047	53.645	53.645	53.645	53.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.271,09	216.854	238.380	251.100	251.100	251.100	251.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.798.472,99-	3.857.304-	3.926.846-	4.073.421-	4.058.362-	4.088.353-	4.121.130-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	142.100	110.100	0	0	270.100	86.100	50.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.036.465,53	2.157.320	142.200	110.200	0	0	270.200	86.200	50.200
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	200.100	200.100	400.000	400.000	200.100	200.100	200.100
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	280.100	240.100	680.000	375.000	440.100	210.100	165.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,13	20.000	126.000	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.867.542,75	2.867.160	606.200	480.200	1.160.000	855.000	680.200	450.200	405.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.077,22-	709.840-	464.000-	370.000-	1.160.000-	855.000-	410.000-	364.000-	355.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116,82	5.000	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.116,82-	5.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-		

310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		

310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.510,45	2.085.000	0	0			0	0	0	3.814.439	3.814.439
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.967	315.967
Baumaßnahmen	3.209.622,32	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0	6.787.821	6.787.821
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,31	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33.150	33.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610.495,18-	330.000-	0	0			0	0	0	3.322.499-	3.322.499-

enthalten: Flächenbewirtschaftung (2022: 500 T€, 2023: 600 T€), Archäologischer Infopunkt (2022: 30 T€, 2023: 130 T€), Auenpark (2022: 1,5 Mio.€, 2023: 1 Mio. €), Schafstall (2022: 400 T€, 2023: 100 T€), Info + Landschaftspflegegebäude (2022: 520 T€, 2023: 580 T€)

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
310_1307010010 Landschaftsplanung (bis 2023 nur Grunderwerb)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	40.000	80.000			240.000	56.000	20.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.610,00	11.960	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	400.000	95.000	300.000	70.000	25.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	70.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.610,00-	11.880-	94.000-	20.000-			60.000-	14.000-	5.000-		

310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.960	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.040-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.385,28	100	100	100			100	100	100		
Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	100			100	100	100		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.582,87	100	100	100	0	0	100	100	100		
Baumaßnahmen	13.119,27	100	100	100	0	0	100	100	100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.747,06-	0	0	0			0	0	0		

310_1307020020 Waldentwicklung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.670,20	210.000	200.000	200.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	17.437,96	110.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.108,16-	299.920-	280.000-	280.000-			280.000-	280.000-	280.000-		

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	72.000	0			0	0	0	40.000	112.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	18.000-	0			0	0	0	10.000-	28.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
310B1307013070 Schaffung eines Naturerlebnispfades in der Geithe (Bezirksbudget Uentrop)											
Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0			0	0	0	15.000-	15.000-
Gesamtsaldo	2.831.077,22-	709.840-	464.000-	370.000-	1.160.000	855.000	410.000-	364.000-	355.000-	3.347.499-	3.365.499-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,15	5,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,08	22,89	23,89	23,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,00	5,01	5,50	5,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,50	5,00	0,50	0,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.297,41	30.440,40	30.422,40	30.422,40

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, Personalmanagement, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	507	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507	0	0	0
- Aufwendungen	243.857	210.648	268.957	290.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.255	209.848	268.157	289.514
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	602	800	800	800
= Ergebnis	243.350-	210.648-	268.957-	290.314-

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 von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	45	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45	0	0	0
- Aufwendungen	62.526	92.643	140.130	145.399
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.809	86.182	132.921	137.932
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.730	3.474	3.871	3.871
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987	2.987	3.338	3.595
= Ergebnis	62.480-	92.643-	140.130-	145.399-

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 gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.689	31.452	27.000	24.087
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.689	31.452	27.000	24.087
= Ergebnis	2.689-	31.452-	27.000-	24.087-

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		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Schlammabfuhr (Stück)	786 ST	810 ST	790 ST	790 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.070 M3	4.000 M3	4.000 M3	4.000 M3
Ergebnis				
+ Erträge	126.975	141.421	238.542	238.542
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.975	141.421	238.542	238.542
- Aufwendungen	161.142	151.657	213.136	214.771
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.863	63.795	118.886	118.924
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	87.862	94.250	95.847
= Ergebnis	34.167-	10.236-	25.406	23.770

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 Sonderordnungsbehörde) und darüber hinausgehende planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitswirksame 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 gehören 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.

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung

pflichtiges Produkt

Ziele

1. Förderung der Biodiversität durch gezielte Maßnahmen
2. Umsetzung weiterer wasserbaulicher Maßnahmen im Bereich der Lippe und ihrer Nebengewässer
3. Neuaufstellung der Landschaftspläne
4. Umstellung der Grünpflege und Unterhaltung zur Steigerung der Biodiversität

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,46 PRZ	17,08 PRZ	9,80 PRZ	12,38 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	312.041	254.371	121.474	163.684
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	312.041	254.371	121.474	163.684
- Aufwendungen	905.499	1.489.482	1.239.507	1.322.020
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.709	1.033.961	866.007	897.757
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.149	202.054	194.365	229.366
....davon Transferaufwendungen	44.249	68.000	69.500	69.665
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.198	147.067	67.251	79.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.194	38.400	42.384	45.654
= Ergebnis	593.458-	1.235.112-	1.118.033-	1.158.336-

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
- erl. 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.				
Ziele				
1. Vermehrung städtischer Waldflächen (Erstaufforstung und Ankauf bestehender Waldflächen)				
2. Naturnahe Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen gemäß des PEFC-Standards				
3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		3 HAR	1 HAR	3 HAR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,34 PRZ	7,30 PRZ	8,76 PRZ	8,57 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	91.268	37.206	43.691	44.069
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.268	37.206	43.691	44.069
- Aufwendungen	427.590	509.672	499.013	514.015
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.702	242.722	216.502	224.439
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.502	243.657	262.276	262.276
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.165	14.278	9.640	15.886
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.220	9.015	10.596	11.414
= Ergebnis	336.322-	472.466-	455.322-	469.946-

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.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund des Wegfalls der entsprechenden rechtlichen Grundlage wird ab dem Haushaltsjahr 2024 die Kennzahl "Fristger. 1. Info zu: Erlaubnis Einbau von Recyclingbaustoffen" nicht mehr geführt.

Ziele

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

Produkt 140102 Wasserschutz	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	28 ST	30 ST	30 ST	30 ST
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	38 ST	50 ST	50 ST	50 ST
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bieberbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)		20 ST	20 ST	20 ST
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ		
-Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,39 PRZ	13,48 PRZ	14,66 PRZ	14,21 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	95.893	81.164	96.527	96.998
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.893	81.164	96.527	96.998
- Aufwendungen	666.331	601.983	658.378	682.416
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.783	466.675	498.854	519.175
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.485	96.521	116.319	116.365
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.386	1.560	1.609	2.071
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.675	37.227	41.596	44.806
= Ergebnis	570.438-	520.819-	561.851-	585.418-

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.
3. Vorsorgender Bodenschutz in Verbindung mit Maßnahmen des Klimaschutzes.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Kennzahl "Anzahl überwachter Altstandorte" aufgenommen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	11 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST
- Anzahl überwachter Altstandorte (Stück)			16 ST	16 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,06 PRZ	3,28 PRZ	3,30 PRZ	3,42 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	54.794	16.381	16.534	17.563
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.794	16.381	16.534	17.563
- Aufwendungen	419.401	499.811	501.238	514.057
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.831	278.560	300.432	311.302
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	141.430	193.249	178.105	178.108
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.159	19.694	13.030	14.211
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.982	8.308	9.671	10.436
= Ergebnis	364.607-	483.430-	484.704-	496.494-

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.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund inzwischen fehlender Praxisrelevanz wird die Kennzahl "Anzahl landwirtschaftlicher Ausbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen" ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geführt.

Ziele

1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen, hier insbesondere die Bestimmungen der neuen Ersatzbaustoffverordnung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	2 ST	10 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,80 PRZ	45,13 PRZ	42,38 PRZ	41,03 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	134.260	134.913	136.194	136.549
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.260	134.913	136.194	136.549
- Aufwendungen	280.897	298.946	321.339	332.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.776	279.275	300.033	310.435
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.764	10.579	11.451	11.444
....davon Abschreibungen und Zinsen	229	763	197	477
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.128	8.329	9.658	10.407
= Ergebnis	146.637-	164.033-	185.145-	196.214-

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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 mit dem Ziel der Klimaneutralität 2035. 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).

Allgemeine Produktziele:

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.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,10 PRZ	14,17 PRZ	19,11 PRZ	17,96 PRZ

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	398.574	75.457	116.488	111.239
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.574	75.457	116.488	111.239
- Aufwendungen	698.046	532.559	609.592	619.414
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.794	382.045	373.046	384.979
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.281	121.577	131.912	127.108
....davon Transferaufwendungen	238.807	5.000	80.100	80.151
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.924	3.407	2.217	3.163
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.239	20.529	22.317	24.012
= Ergebnis	299.472-	457.102-	493.104-	508.174-

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	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,36 PRZ	0,33 PRZ	0,38 PRZ	0,45 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	79	110	128	157
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79	110	128	157
- Aufwendungen	22.289	32.703	33.399	34.747
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.929	30.924	31.553	32.786
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	610	772	810	812
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	84	21	50
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732	922	1.016	1.099
= Ergebnis	22.210-	32.594-	33.271-	34.590-

Produkt 140107 Umweltbildung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen sollen das Wissen und Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem bewussten 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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	90 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,68 PRZ	4,01 PRZ	4,28 PRZ	4,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.508	6.131	8.261	8.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.508	6.131	8.261	8.349
- Aufwendungen	139.133	152.899	192.995	196.569
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.370	107.237	103.023	106.246
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.339	41.543	85.792	85.782
....davon Abschreibungen und Zinsen	591	846	624	712
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834	3.274	3.556	3.829
= Ergebnis	132.625-	146.769-	184.735-	188.220-

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,58 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	47.538	49.763	52.047	53.645
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	52.047	53.645
- Aufwendungen	37.555	49.763	52.047	53.645
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.555	49.763	52.047	53.645
= Ergebnis	9.983	0	0	0

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.268.482	796.915	829.885	870.796
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.220.944	747.152	777.838	817.151
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	52.047	53.645
- Aufwendungen	4.066.955	4.654.219	4.756.731	4.944.217
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804.513	3.167.192	3.142.574	3.268.211
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	685.443	1.009.474	1.131.587	1.158.942
....davon Transferaufwendungen	283.057	73.000	149.600	149.816
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.671	187.699	94.590	116.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.271	216.854	238.380	251.100
= Ergebnis	2.798.473-	3.857.304-	3.926.846-	4.073.421-

54

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

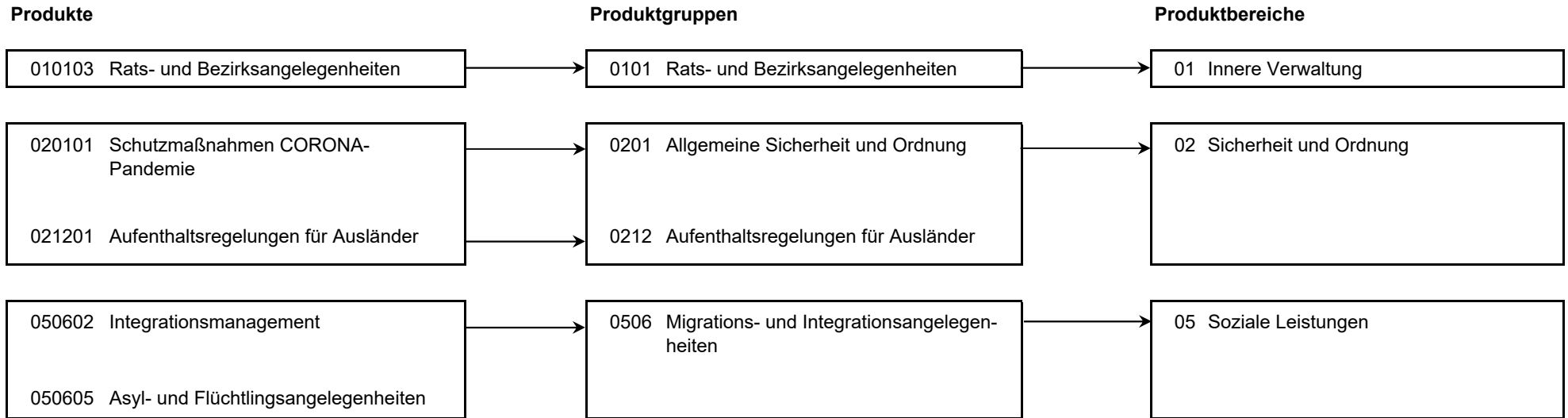
Strategische Ziele des Dezernats Klima, Umwelt und Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						
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						
Ziele des Amtes für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten						
X			X		X	54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
X			X		X	54-2. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogramm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
X			X	X		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 berechtigte Person
			X	X		54-4. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts
			X		X	54-5. Förderung der Integration durch Einbürgerung
					X	54-6. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter und Institute sowie die verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals
					X	54-7. Förderung der Integration durch Maßnahmen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.518,66	51.915	38.737	38.317	36.603	35.623	35.541
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.012,52	777.260	924.200	859.538	842.908	848.317	853.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,63	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915.856,82	2.936.160	4.233.260	3.423.260	2.352.160	2.357.160	2.357.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.650,49	105	105	105	105	105	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.321.621,04	3.766.440	5.197.312	4.322.229	3.232.786	3.242.215	3.247.596
11	- Personalaufwendungen	6.359.637,11	5.727.761	7.271.301	7.496.463	7.457.621	7.532.197	7.607.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.723,32	1.851.778	1.705.704	1.529.147	1.539.147	1.549.147	1.549.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.155,48	13.811	16.346	15.539	13.640	12.384	12.225
15	- Transferaufwendungen	5.772.818,38	4.704.815	3.954.367	4.390.969	4.618.616	4.673.988	4.730.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487.761,92	1.877.950	1.201.689	1.192.303	1.180.420	1.168.420	1.168.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.025.096,21	14.176.115	14.149.406	14.624.420	14.809.444	14.936.137	15.067.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.703.475,17-	10.409.676-	8.952.094-	10.302.191-	11.576.658-	11.693.921-	11.820.184-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.703.475,17-	10.409.676-	8.952.094-	10.302.191-	11.576.658-	11.693.921-	11.820.184-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.703.475,17-	10.409.676-	8.952.094-	10.302.191-	11.576.658-	11.693.921-	11.820.184-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459,22	2.126.682	2.216.277	2.270.224	2.270.224	2.270.224	2.270.224
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.583.934,39-	12.536.358-	11.168.371-	12.572.415-	13.846.882-	13.964.145-	14.090.407-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	10.800	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.394,17	10.800	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.394,17-	10.800-	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0		
540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	5.250	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.394,17-	5.250-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	79.394,17-	10.800-	6.000-	6.000-	10.000	10.000	6.000-	6.000-	6.000-		



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,97	34,85	47,52	46,77
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	20,23	17,77	19,96	19,96
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,50	37,00	36,00	36,00

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: Personalmanagement, Amt für Bezirksangelegenheiten, Büro des Rates.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	41.245	67.066	70.243	72.516
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.688	45.852	48.656	50.815
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.727	9.974	10.123	10.123
....davon Transferaufwendungen	831	11.240	11.464	11.578
= Ergebnis	41.245-	67.066-	70.243-	72.516-

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 in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt. Aufgrund der Beendigung der Pandemielage werden ab dem Haushaltsjahr 2024, mit Ausnahme abschreibungsrelevanter Sachverhalte, keine Aufwendungen und Erträge eingeplant.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,24 PRZ	0,09 PRZ	20,45 PRZ	21,78 PRZ

Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	2.666.170	1.250	86	86	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.666.170	1.250	86	86	
- Aufwendungen	3.091.730	1.354.992	419	394	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.960	3.405	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.077.317	1.350.000	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	419	1.583	419	394	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	3	0	0	
= Ergebnis	425.560-	1.353.742-	333-	308-	

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.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	459 ST	350 ST	500 ST	1.000 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	11,99 PRZ	11,61 PRZ	9,79 PRZ	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	552.699	250.872	351.648	301.617
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	552.699	250.872	351.648	301.617
- Aufwendungen	2.538.498	2.092.922	3.028.494	3.081.492
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063.045	1.742.899	2.596.243	2.697.696
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	389.759	254.285	327.473	273.409
....davon Transferaufwendungen	12.500	25.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.628	1.140	2.009	1.617
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.567	69.598	77.770	83.771
= Ergebnis	1.985.798-	1.842.051-	2.676.846-	2.779.875-

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				
Die Kennzahl "Anzahl Hausbesuche" wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geführt. Neu aufgenommen wird hingegen die Kennzahl "Anzahl Hausbesuche und Beratungen".				
Ziele				
- Durchführung von Hausbesuchen und Beratungen im Rahmen des Case Managements.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Hausbesuche (Stück)	1.300 ST	1.700 ST		
- Anzahl Hausbesuche und Beratungen (Stück)			1.000 ST	1.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,72 PRZ	15,81 PRZ	34,86 PRZ	34,44 PRZ

Produkt 050602 Integrationsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	874.531	415.673	1.151.615	1.156.564
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	874.531	415.673	1.151.615	1.156.564
- Aufwendungen	2.518.795	2.629.120	3.303.112	3.358.390
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262.989	1.323.942	1.731.864	1.759.270
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	405.790	438.814	723.621	722.611
....davon Transferaufwendungen	734.616	732.680	699.766	718.076
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.126	3.513	3.355	3.304
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.275	130.171	144.507	155.128
= Ergebnis	1.644.264-	2.213.447-	2.151.497-	2.201.825-

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	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	610,083 PRS	400 PRS	421 PRS	411 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,51 PRZ	30,50 PRZ	37,08 PRZ	27,59 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.840,00 EUR	21.428,00 EUR	18.015,00 EUR	19.865,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	4.170,00 EUR	3.451,00 EUR	4.693,00 EUR	4.879,00 EUR

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	10.228.221	3.098.645	3.693.963	2.863.962
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.228.221	3.098.645	3.693.963	2.863.962
- Aufwendungen	14.715.287	10.158.697	9.963.414	10.381.853
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.983.956	2.611.662	2.894.538	2.988.682
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.996.893	1.676.654	1.846.176	1.715.307
....davon Transferaufwendungen	5.024.872	3.935.895	3.218.137	3.636.315
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.983	7.575	10.563	10.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.584	1.926.911	1.994.000	2.031.325
= Ergebnis	4.487.067-	7.060.052-	6.269.451-	7.517.891-

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	14.321.621	3.766.440	5.197.312	4.322.229
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.321.621	3.766.440	5.197.312	4.322.229
- Aufwendungen	22.905.555	16.302.797	16.365.683	16.894.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.359.637	5.727.761	7.271.301	7.496.463
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.874.485	3.729.728	2.907.393	2.721.450
....davon Transferaufwendungen	5.772.818	4.704.815	3.954.367	4.390.969
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.155	13.811	16.346	15.539
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459	2.126.682	2.216.277	2.270.224
= Ergebnis	8.583.934-	12.536.358-	11.168.371-	12.572.415-